

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

Ofício nº 97

Palmeira dos Índios 30/04/2017

Excelentíssima Senhora Presidente, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Comunico a Vossa Excelência que estou encaminhando para apreciação dessa Corte de Contas o Balanço Anual do Exercício Financeiro de 2017 do Instituto Municipal de Previdência Social.

Declaro ainda que as informações e os documentos apresentados nesta prestação de contas estão de acordo com a legislação vigente e que seu conteúdo é verídico.

Os documentos anexados e acompanhantes encontram-se alistados no sumário abaixo.

Sem mais para o presente, reafirmo os protestos de consideração e elevada estima.



Adrailton Bernardo da Silva
Presidente

Sra. Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque
Conselheira Presidente
Tribunal de Contas do Estado
Maceió/AL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

Sumário

1. Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas
2. Quadro de Detalhamento das Despesas
3. Quadro com o resumo dos créditos suplementares e/ou especiais
4. Termo de Conferência das disponibilidades financeiras
5. Relação de todas as contas bancárias existentes
6. (Anexo 1) Demonstração das Receitas e Despesas segundo as categorias econômicas
7. (Anexo 2) Receita segundo as categorias econômicas
8. (Anexo 2) Natureza da despesa por unidade orçamentária segundo as categorias econômicas
9. (Anexo 6) Programa de Trabalho
10. (Anexo 7) Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
11. (Anexo 8) Demonstrativo da Despesa por Função, Programa e Subprograma conforme Vínculo com os Recursos
12. (Anexo 9) Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
13. (Anexo 10) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
14. (Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada
15. (Anexo 12) Balanço Orçamentário
16. (Anexo 13) Balanço Financeiro
17. (Anexo 14) Balanço Patrimonial
18. (Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais
19. (Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante
20. Demonstração dos Fluxos de Caixa
21. Nota Explicativa
22. Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis
23. Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

24. Rol dos Adiantamentos
25. Relação dos restos a pagar
26. Relação de todos os Processos Licitatórios ocorridos no exercício
27. Relação dos convênios firmados no exercício
28. Cópias de Leis que autorizam alienação de bens
29. Resumo mensal discriminado das Folhas de Pagamento dos servidores da unidade, vinculados o Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
30. Resumo mensal discriminado das Folhas de Pagamento dos servidores da unidade, vinculados o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
31. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade comprovando a habilitação do profissional responsável pelos balanços e demonstrações contábeis
32. Certificado de Regularidade Previdenciária
33. Cálculo Atuarial
34. Extrato do Compre
35. Termo de parcelamento de débito
36. Lei de Criação do RPPS
37. Parecer e relatório do Controle Interno
38. Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor
39. Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (RGPS e RPPS), cópia da lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público e ato de nomeação do mesmo.

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 21 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 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	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	RPPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0050.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00	RPPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0050.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.250,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	RPPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00	RPPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0050.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.750,00	RPPS

Total: R\$ 677.250,00

09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.118.750,00	RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.354.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	661.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.750,00	RPPS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	115.500,00	RPPS

Total: R\$ 7.308.000,00

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.500,00	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	------

Total: R\$ 1.102.500,00

Total da Unidade: R\$ 9.087.750,00

Total da Secretaria: R\$ 9.087.750,00

Total do Órgão: R\$ 9.087.750,00

Total do Poder: R\$ 9.087.750,00

Total: R\$ 9.087.750,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Julho de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 376.212,44 (Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

376.212,44

Total do Projeto/Atividade R\$

376.212,44

Total da Unidade R\$

376.212,44

Valor Total R\$

376.212,44

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 376.212,44

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

9001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

376.212,44

Total do Projeto/Atividade R\$

376.212,44

Total da Unidade R\$

376.212,44

Valor Total R\$

376.212,44

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Agosto de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 901.190,03 (Novecentos e e Um Mil e Cento e Noventa Reais e e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	797.235,70
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	103.954,33
Total do Projeto/Atividade R\$	901.190,03
Total da Unidade R\$	901.190,03
Valor Total R\$	901.190,03

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 901.190,03

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2103 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	145.000,00

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

56.190,03

Total do Projeto/Atividade R\$

56.190,03

9001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

700.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

700.000,00

Total da Unidade R\$

901.190,03

Valor Total R\$

901.190,03

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Setembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 984.810,38 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	798.025,15
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	186.785,23
Total do Projeto/Atividade R\$	984.810,38
Total da Unidade R\$	984.810,38
Valor Total R\$	984.810,38

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 984.810,38

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Outubro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 992.627,20 (Novecentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	805.841,97
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	186.785,23
Total do Projeto/Atividade R\$	992.627,20
Total da Unidade R\$	992.627,20
Valor Total R\$	992.627,20

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 992.627,20

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.054.137,10 (Um Milhão, e Cinqüenta e Quatro Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	814.701,51
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	186.785,23
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.650,36
Total do Projeto/Atividade R\$	1.054.137,10
Total da Unidade R\$	1.054.137,10
Valor Total R\$	1.054.137,10

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.054.137,10

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Dezembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.085.244,25 (Dois Milhões, e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

2104 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.599.567,75
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	371.104,90
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	114.571,60
Total do Projeto/Atividade R\$	2.085.244,25
Total da Unidade R\$	2.085.244,25
Valor Total R\$	2.085.244,25

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.085.244,25

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

TERMO DE CONFERENCIA DE SALDO EM CAIXA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2017, o Sr. Adrailton Bernardo da Silva Presidente do Instituto de Previdência Social de Palmeira dos Índios/AL, procedeu o levantamento do dinheiro (moeda corrente do país) existentes em poder e sob a guarda do Diretor Administrativo do Instituto Municipal de Previdência Social Sr. Eduardo Correia de Almeida, havendo constado que nenhum numerário existente em caixa, e que em tal importância não se inclui nenhum papel ou documento da espécie de valores ou cautelas constituindo única e exclusivamente em papel-moeda em circulação.



Palmeira dos Índios, 30/04/2018



Extrato conta corrente

A336021111322238009

02/01/2018 11:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 136-8
 Conta corrente 14687-0 I P S M P I PALMEIRA PREV
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			4,06 C
07/12/2017		+ Crédito Fornecedor INSS	853.808	78.097,30 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.006.134	1.898,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.009.332	132,25 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.009.332	289,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.012.761	15.200,37 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.027.908	2.250,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.028.034	3.000,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.701	209,32 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.702	498,51 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.703	21,48 D	
07/12/2017		+ Pago conta telefone	120.704	102,84 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.705	281,10 D	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.706	1.200,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.707	3.000,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.708	11.714,59 D	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.709	38.223,90 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.233.065	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.233.066	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.233.067	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.233.068	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.233.069	9,40 D	53,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	33.200,17 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	4.197,43 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	30.384,36 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	17.838,71 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	108.892,78 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	17.224,12 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	11.186,12 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.136.000.002.229	7.124,30 C	
11/12/2017		Aviso de Débito	17.076.763.010.100	28.000,56 D	203.980,43 C
12/12/2017		Reg.BB Fundos Excluídos	1.200.172	1.000.000,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.190.600,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.233.062	9,40 D	13.371,03 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.008.065	2.500,00 D	
18/12/2017		Reg.BB Fundos Excluídos	1.200.172	3.351,03 D	
18/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.501	2.500,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.491.200.142.066	9,40 D	10,60 C
27/12/2017		Reg.BB Fundos Excluídos	1.200.172	24.900,00 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.006.065	1.250,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.006.134	1.898,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.009.332	898,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.009.332	727,15 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.009.332	248,75 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.027.908	2.250,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.136.000.028.034	3.000,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	1.250,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.702	3.000,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.703	1.200,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.704	209,32 D	
27/12/2017		+ Impostos	122.705	281,10 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.008.810	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.008.811	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	823.411.300.008.812	9,40 D	

27/12/2017	+ Tes DOC/TEC Eletrônica	55.010.800.008.613	9,40 D	7.660,68 C
31/12/2017	SALDO			7.660,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525078 ADRAILTON E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Pré-Tax - Previd

A336021111322238010
02/01/2018 11:17:38

Cliente

Agência 136-6
Conta 14687-0 | P S M P | PALMEIRA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Previd. Contrib.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.011.590,56			218.965,082290		
12/12/2017	RESGATE	1.000.000,00			215.480,405143	4,640793205	3.484,677147
	Aplicação 09/12/2016	6.809,18				1,467,243949	
	Aplicação 14/02/2017	257.718,36				57,688,059250	
	Aplicação 15/03/2017	215.717,89				46,482,977683	
	Aplicação 17/04/2017	193.533,54				41,702,686576	
	Aplicação 28/05/2017	231.029,67				49,782,344635	
	Aplicação 08/09/2017	85.191,47				18,357,093050	
15/12/2017	APLICAÇÃO	8.351,03			1,797,383815	4,646214086	5,282,060962
27/12/2017	RESGATE	24.000,00			5,141,349088	4,668035488	140,711874
	Aplicação 08/09/2017	16.266,60				3,484,677147	
	Aplicação 15/12/2017	7.733,40				1,656,671941	
29/12/2017	SALDO ATUAL	658,02			140,711874		140,711874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.590,56
APLICAÇÕES (+)	8.351,03
RESGATES (-)	1.024.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.716,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.716,43
SALDO ATUAL =	658,02

Valor da Cota

30/11/2017	4,619971595
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

Transação efetuada com sucesso por: JB525076 ADRAILTON B SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PALMEIRA PREV

Conta: 0057 / 006 / 00000284-4

Data: 02/01/2018 - 13:12

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	957.381,12 C
30/11/2017	242822	DB FOL PAG	955.805,02 D	1.576,10 C
04/12/2017	000001	CRED TED	782,93 C	2.359,03 C
04/12/2017	000001	CRED TED	634,02 C	2.993,05 C
04/12/2017	000001	CRED TED	922,21 C	3.915,26 C
04/12/2017	000001	CRED TED	1.138,82 C	5.054,08 C
04/12/2017	000001	CRED TED	640,46 C	5.694,54 C
04/12/2017	000001	CRED TED	440,32 C	6.134,86 C
04/12/2017	000001	CRED TED	3.199,21 C	9.334,07 C
04/12/2017	000001	CRED TED	4.280,68 C	13.614,75 C
04/12/2017	606738	CRED TEV	15.255,14 C	28.869,89 C
04/12/2017	617633	CRED TEV	21.770,72 C	50.640,61 C
04/12/2017	623809	CRED TEV	18.882,19 C	69.522,80 C
04/12/2017	969556	CRED TEV	5.532,07 C	75.054,87 C
04/12/2017	242822	TAR CX PRG	1.369,00 D	73.685,87 C
05/12/2017	712387	APLICACAO	73.635,87 D	50,00 C
05/12/2017	355796	CRED TEV	1.746,90 C	1.796,90 C
05/12/2017	357162	CRED TEV	564,79 C	2.361,69 C
05/12/2017	358504	CRED TEV	5.798,74 C	8.160,43 C
05/12/2017	664286	CRED TEV	116,81 C	8.277,24 C
05/12/2017	100007	DOC ELET	280,81 C	8.558,05 C
07/12/2017	000001	CRED TED	38.223,90 C	46.781,95 C
11/12/2017	000001	CRED TED	16.509,47 C	63.291,42 C
11/12/2017	000001	CRED TED	139.671,30 C	202.962,72 C
11/12/2017	000001	CRED TED	10.905,88 C	213.868,60 C
11/12/2017	000001	CRED TED	7.879,13 C	221.747,73 C

11/12/2017	000001	CRED TED	275,08 C	222.022,81 C
11/12/2017	000001	CRED TED	189,12 C	222.211,93 C
11/12/2017	000001	CRED TED	6.522,42 C	228.734,35 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.565,85 C	234.300,20 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.310,90 C	239.611,10 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.471,97 C	245.083,07 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.788,47 C	250.871,54 C
11/12/2017	000001	CRED TED	386,99 C	251.258,53 C
11/12/2017	000001	CRED TED	4.668,40 C	255.926,93 C
11/12/2017	000001	CRED TED	6.293,10 C	262.220,03 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.764,83 C	267.984,86 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.737,20 C	273.722,06 C
11/12/2017	000001	CRED TED	895,57 C	274.617,63 C
11/12/2017	000001	CRED TED	3.366,38 C	277.984,01 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.181,21 C	283.165,22 C
11/12/2017	000001	CRED TED	3.693,49 C	286.858,71 C
11/12/2017	000001	CRED TED	7.459,51 C	294.318,22 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.807,41 C	300.125,63 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.606,80 C	305.732,43 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.794,26 C	311.526,69 C
12/12/2017	000001	CRED TED	23.931,95 C	335.458,64 C
12/12/2017	000001	CRED TED	94.970,53 C	430.429,17 C
12/12/2017	000001	CRED TED	24.398,52 C	454.827,69 C
12/12/2017	000001	CRED TED	3.691,18 C	458.518,87 C
12/12/2017	000001	CRED TED	7.941,82 C	466.460,69 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.888,63 C	468.349,32 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.190.600,00 C	1.658.949,32 C
12/12/2017	000001	CRED TED	328.577,97 C	1.987.527,29 C
12/12/2017	000001	CRED TED	46.450,29 C	2.033.977,58 C
12/12/2017	000001	CRED TED	117.123,79 C	2.151.101,37 C
12/12/2017	445381	CRED TEV	5.695,66 C	2.156.797,03 C
12/12/2017	447612	CRED TEV	8.638,20 C	2.165.435,23 C
12/12/2017	453613	CRED TEV	1.183,18 C	2.166.618,41 C
12/12/2017	000000	DEB.AUTOP.	73.303,85 D	2.093.314,56 C
12/12/2017	242822	DB FOL PAG	958.317,34 D	1.134.997,22 C
13/12/2017	409833	APLICACAO	1.095.500,00 D	39.497,22 C

13/12/2017	000001	CRED TED	6.350,94 C	45.848,16 C
13/12/2017	000001	CRED TED	9.045,79 C	54.893,95 C
13/12/2017	242822	DB FOL PAG	22.012,18 D	32.881,77 C
14/12/2017	242822	TAR CX PRG	1.287,60 D	31.594,17 C
15/12/2017	242822	DB FOL PAG	3.226,79 D	28.367,38 C
15/12/2017	242822	TAR CX PRG	20,35 D	28.347,03 C
18/12/2017	454539	APLICAÇÃO	14.392,17 D	13.954,86 C
18/12/2017	149647	ENVIO TED	13.925,21 D	29,65 C
18/12/2017	149647	DOC/TED INTERNET	8,65 D	21,00 C
19/12/2017	242822	TAR CX PRG	25,90 D	4,90 D
20/12/2017	234064	RESGATE	50,00 C	45,10 C
19/12/2017	171219	TAR AD DEP	59,00 D	13,90 D
20/12/2017	000001	CRED TED	6.147,12 C	6.133,22 C
20/12/2017	000001	CRED TED	400,74 C	6.533,96 C
20/12/2017	754633	CRED TEV	576,75 C	7.110,71 C
20/12/2017	000000	DEB.JUROS	0,38 D	7.110,33 C
21/12/2017	237661	RESGATE	960.000,00 C	967.110,33 C
22/12/2017	000833	DEB.AUTOR.	1,46 D	967.108,87 C
22/12/2017	242822	DB FOL PAG	956.663,65 D	10.445,22 C
22/12/2017	242822	DB FOL PAG	4.655,35 D	5.789,87 C
26/12/2017	846166	CRED TEV	1.151,41 C	6.941,28 C
26/12/2017	854469	CRED TEV	21.683,55 C	28.624,83 C
26/12/2017	855585	CRED TEV	564,79 C	29.189,62 C
26/12/2017	856285	CRED TEV	14.978,61 C	44.168,23 C
26/12/2017	857675	CRED TEV	19.108,35 C	63.276,58 C
26/12/2017	860143	CRED TEV	1.746,90 C	65.023,48 C
26/12/2017	862115	CRED TEV	5.441,44 C	70.464,92 C
26/12/2017	863777	CRED TEV	5.710,52 C	76.175,44 C
26/12/2017	864904	CRED TEV	8.760,41 C	84.935,85 C
26/12/2017	242822	DB FOL PAG	2.850,00 D	82.085,85 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	82.043,85 C
27/12/2017	112826	ENVIO TED	15.776,16 D	66.267,69 C
27/12/2017	112826	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.259,04 C
27/12/2017	242822	TAR CX PRG	1.348,65 D	64.910,39 C
28/12/2017	000001	CRED TED	3.166,33 C	68.076,72 C
28/12/2017	000001	CRED TED	4.232,86 C	72.309,58 C

28/12/2017	000001	CRED TED	1.049,36 C	73.358,94 C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.138,82 C	74.497,76 C
28/12/2017	000001	CRED TED	607,58 C	75.105,34 C
28/12/2017	000001	CRED TED	605,44 C	75.710,78 C
28/12/2017	000001	CRED TED	252,27 C	75.963,05 C
28/12/2017	700016	DOC ELET	782,93 C	76.745,98 C
28/12/2017	242822	DB FOL PAG	4.119,10 D	72.626,88 C
28/12/2017	242822	TAR CX PRG	5,55 D	72.621,33 C
29/12/2017	000001	CRED TED	25.860,29 C	98.481,62 C
29/12/2017	000001	CRED TED	48.559,13 C	147.040,75 C
29/12/2017	000001	CRED TED	1.560,78 C	148.601,53 C
29/12/2017	000001	CRED TED	350.923,99 C	499.525,52 C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.609,08 C	503.134,60 C
29/12/2017	000001	CRED TED	26.706,47 C	529.841,07 C
29/12/2017	000001	CRED TED	13.060,20 C	542.901,27 C
29/12/2017	000001	CRED TED	97.889,59 C	640.790,86 C
29/12/2017	000001	CRED TED	328,88 C	641.119,74 C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.882,76 C	645.002,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2452
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMEIRA DOS INDIOS, AL	Código 0057	Operação 5464	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PALMEIRA PREV	CNPJ/CNPJ 05.005.055/0001-70	Conta Corrente 006.00000284-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.185.551,32C	992.023,293480
Aplicações	1.183.528,04C	535.803,989402
Resgates	960.050,00D	433.910,902539
Rendimento Bruto no Mês	14.690,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.423.719,41C	1.093.916,380343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	73.635,87C	33.391,545080
13 / 12	APLICACAO	1.095.500,00C	495.902,860076
18 / 12	APLICACAO	14.392,17C	6.509,584245
20 / 12	RESGATE	50,00D	22,603169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	960.000,00D	433.888,299370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos e saldos remanescentes pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

TC/5946/2018 - Pag 23

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS CORRENTES	5.661.801,92	DESPESAS CORRENTES	13.813.983,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.858.409,59	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	327.272,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.811.977,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.119,68		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.601.476,30		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.601.476,30		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
SOMA	15.263.278,22	SOMA	13.813.983,64
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
SOMA	0,00	SOMA	0,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES	5.661.801,92	DESPESAS CORRENTES	13.813.983,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.601.476,30	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00
SUBTOTAL	15.263.278,22	SUBTOTAL	13.813.983,64
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.449.294,58
TOTAL	15.263.278,22	TOTAL	15.263.278,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						5.661.801,92
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					4.858.409,59	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.858.409,59		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO		4.858.409,59				
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	4.858.409,59					
1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXEC	4.828.485,52					
1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGIS	29.924,07					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL					327.272,65	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				327.272,65		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN			327.272,65			
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN		327.272,65				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					476.119,68	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				403.889,69		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES			403.889,69			
1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		403.889,69				
1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	403.889,69					
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS				72.229,99		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		72.229,99				
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	67.041,79					
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.188,20					
1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	5.188,20					
1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	5.188,20					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						9.601.476,30
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					9.601.476,30	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.601.476,30		
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM		9.601.476,30				
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT	6.822.495,20					
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT	6.757.613,96					
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT	64.881,24					
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	2.778.981,10					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
--------	---------------	-----------	--------	---------	-------	--------------	-----------

Total: 15.263.278,22



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos

Diretora Financeira

076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Unidade: 0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					13.813.983,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.005,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.005,93		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.005,93			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.811.977,71	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.811.977,71		
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.310.334,52			
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		2.389.914,92			
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		828.721,96			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.083,34			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		193.922,97			

Total R\$ 13.813.983,64

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos

Diretora Financeira

076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Unidade: 0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	13.813.983,64	0,00	13.813.983,64
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	285.012,24	0,00	285.012,24
09.122.0060.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA	0,00	285.012,24	0,00	285.012,24
09.122.0060.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PRE	0,00	285.012,24	0,00	285.012,24
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
09.271.0060.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA	0,00	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
09.271.0060.2104	Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família	0,00	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	13.813.983,64	0,00	13.813.983,64

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Milene Araujo dos Santos

Diretora Financeira

076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	13.813.983,64	0,00	13.813.983,64
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	285.012,24	0,00	285.012,24
09.122.0060.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA	0,00	285.012,24	0,00	285.012,24
09.122.0060.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV	0,00	285.012,24	0,00	285.012,24
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
09.271.0060.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA	0,00	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
09.271.0060.2104	Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família	0,00	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.813.983,64	0,00	13.813.983,64



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	13.813.983,64	0,00	13.813.983,64
09.122.0000.0000	Administração Geral	285.012,24	0,00	285.012,24
09.122.0060.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA	285.012,24	0,00	285.012,24
09.122.0060.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV	285.012,24	0,00	285.012,24
09.271.0000.0000	Previdência Básica	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
09.271.0060.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
09.271.0060.2104	Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família	13.528.971,40	0,00	13.528.971,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
		13.813.983,64	0,00	13.813.983,64



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.813.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	13.813.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.813.983,64
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.813.983,64



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araujo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.556.350,00	5.661.801,92	2.105.451,92	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	4.858.409,59	1.676.909,59	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	4.858.409,59	1.676.909,59	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	4.858.409,59	1.676.909,59	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	4.858.409,59	1.676.909,59	0,00
1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIV	3.150.000,00	4.828.485,52	1.678.485,52	0,00
1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATI	31.500,00	29.924,07	0,00	1.575,93
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	327.272,65	222.272,65	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	327.272,65	222.272,65	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	105.000,00	327.272,65	222.272,65	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	105.000,00	327.272,65	222.272,65	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	476.119,68	206.269,68	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	403.889,69	193.889,69	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	210.000,00	403.889,69	193.889,69	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	210.000,00	403.889,69	193.889,69	0,00
1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓP	210.000,00	403.889,69	193.889,69	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	59.850,00	72.229,99	12.379,99	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	72.229,99	12.379,99	0,00
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	52.500,00	67.041,79	14.541,79	0,00
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.350,00	5.188,20	0,00	2.161,80
1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	5.188,20	0,00	2.161,80
1.9.9.0.99.00.99.05.0001	ABONO PERMANENCIA - PREFEITURA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.100,00	5.188,20	3.088,20	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	0,00	0,00	3.534.825,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	0,00	0,00	3.534.825,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	0,00	0,00	3.534.825,00
2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	0,00	0,00	3.534.825,00
2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	3.534.825,00
2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	3.534.825,00
2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARI	3.513.825,00	0,00	0,00	3.513.825,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	9.601.476,30	7.604.901,30	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	9.601.476,30	7.604.901,30	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	9.601.476,30	7.604.901,30	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	9.601.476,30	7.604.901,30	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	6.822.495,20	6.820.920,20	0,00
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.757.613,96	6.757.613,96	0,00
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	64.881,24	63.306,24	0,00
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	2.778.981,10	783.981,10	0,00
Total		9.087.750,00	15.263.278,22	6.175.528,22	0,00



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos

Diretora Financeira

076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0221 INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	14.136.318,93	0,00	14.136.318,93	13.813.983,64	322.335,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.750,00	0,00	41.750,00	2.005,93	39.744,07
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.750,00	0,00	41.750,00	2.005,93	39.744,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00	0,00	15.750,00	2.005,93	13.744,07
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.047.281,37	0,00	14.047.281,37	13.811.977,71	235.303,66
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.047.281,37	0,00	14.047.281,37	13.811.977,71	235.303,66
3.3.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	10.310.334,52	0,00	10.310.334,52	10.310.334,52	0,00
3.3.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	2.389.914,92	0,00	2.389.914,92	2.389.914,92	0,00
3.3.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	828.721,96	0,00	828.721,96	828.721,96	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.559,97	0,00	1.559,97	0,00	1.559,97
3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	105.000,00	0,00	105.000,00	89.083,34	15.916,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	220.500,00	0,00	220.500,00	193.922,97	26.577,03
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
3.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.287,56	0,00	26.287,56	0,00	26.287,56
3.9.9.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.287,56	0,00	26.287,56	0,00	26.287,56
3.9.9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.287,56	0,00	26.287,56	0,00	26.287,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.287,56	0,00	26.287,56	0,00	26.287,56
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
SOMA R\$	14.204.568,93	0,00	14.204.568,93	13.813.983,64	390.585,29
TOTAL	14.204.568,93	0,00	14.204.568,93	13.813.983,64	390.585,29



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.552.925,00	5.552.925,00	15.263.278,22	9.710.353,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.178.075,00	5.178.075,00	14.459.885,89	9.281.810,89
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	327.272,65	222.272,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	269.850,00	476.119,68	206.269,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.552.925,00	5.552.925,00	15.263.278,22	9.710.353,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	3.534.825,00	3.534.825,00	0,00	-3.534.825,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	3.534.825,00	0,00	-3.534.825,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	9.087.750,00	9.087.750,00	15.263.278,22	6.175.528,22
DÉFICIT (VII)	0,00	5.116.818,93	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.087.750,00	14.204.568,93	15.263.278,22	1.058.709,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.380.696,64	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.380.696,64	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

		0,00	0,00		0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.019.500,00	14.136.318,93	13.813.983,64	13.813.983,64	13.811.723,52	322.335,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.750,00	41.750,00	2.005,93	2.005,93	2.005,93	39.744,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.754.250,00	14.047.281,37	13.811.977,71	13.811.977,71	13.809.717,59	235.303,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.500,00	26.287,56	0,00	0,00	0,00	26.287,56
DESPESAS DE CAPITAL (X)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
INVESTIMENTOS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.072.000,00	14.188.818,93	13.813.983,64	13.813.983,64	13.811.723,52	374.835,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.087.750,00	14.204.568,93	13.813.983,64	13.813.983,64	13.811.723,52	390.585,29
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.449.294,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.087.750,00	14.204.568,93	15.263.278,22	13.813.983,64	13.811.723,52	-1.058.709,29

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

TC/5946/2018 - Pag 43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	170,00	931.923,49	931.923,49	0,00	170,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,00	931.923,49	931.923,49	0,00	170,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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

Balanco 2017

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170,00	931.923,49	931.923,49	0,00	170,00



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos

Diretora Financeira

076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2017

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.263.278,22	0,00
Ordinária	15.263.278,22	0,00
MDE	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PEJA	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
PTTS	0,00	0,00
ACESSUAS	0,00	0,00
Recurso Proprio	0,00	0,00
RECURSO PRÓPRIO FMAS	0,00	0,00
Recurso Proprio - ADM	0,00	0,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00
Recursos Proprios - FMS	0,00	0,00
Recursos Próprios - ADM	0,00	0,00
Recursos Próprios - MDE	0,00	0,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00
Recursos Proprios - SMTT	0,00	0,00
Recursos Próprios - FMAS	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	0,00
Piso Fixo Média Complexidade	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - SMTT	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
RPPS	15.263.278,22	0,00
Vinculada	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00
PNAE	0,00	0,00
PNATE	0,00	0,00
BRALF	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
IGD/PBF	0,00	0,00
ACESSUAS	0,00	0,00
IGD/SUAS	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00
QSE -Salário Educação	0,00	0,00
Convênios com a União	0,00	0,00
Convênios com o Estado	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE II	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transf. Convênios com a União	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
Mac - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Estado - Farmacia Básica	0,00	0,00
Transf. de Convênios Destinados a Programa de Saúde - União	0,00	0,00
Transf. de Convênios Destinados a Programa de Saúde - Estado	0,00	0,00
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - União	0,00	0,00
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Estado	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.277.863,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.260,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.275.603,57	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.934.694,68	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.934.694,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.475.836,59	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.813.983,64	0,00
Ordinária	13.813.983,64	0,00
MDE	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PEJA	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
PTTS	0,00	0,00
ACESSUAS	0,00	0,00
Recurso Proprio	0,00	0,00
RECURSO PRÓPRIO FMAS	0,00	0,00
Recurso Proprio - ADM	0,00	0,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00
Recursos Proprios - FMS	0,00	0,00
Recursos Próprios - ADM	0,00	0,00
Recursos Próprios - MDE	0,00	0,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Recursos Proprios - SMTT	0,00	0,00
Recursos Próprios - FMAS	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	0,00
Piso Fixo Média Complexidade	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - SMTT	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
RPPS	13.813.983,64	0,00
Vinculada	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00
PNAE	0,00	0,00
PNATE	0,00	0,00
BRALF	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
IGD/PBF	0,00	0,00
ACESSUAS	0,00	0,00
IGD/SUAS	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00
QSE -Salário Educação	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Convênios com a União	0,00	0,00
Convênios com o Estado	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE II	0,00	0,00
Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transf. Convênios com a União	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
Mac - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Estado - Farmacia Básica	0,00	0,00
Transf. de Convênios Destinados a Programa de Saúde - União	0,00	0,00
Transf. de Convênios Destinados a Programa de Saúde - Estado	0,00	0,00
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - União	0,00	0,00
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Estado	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.584.812,34	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	931.923,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.311.789,82	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	341.099,03	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.077.040,61	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.077.040,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.475.836,59	0,00



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos

Diretora Financeira

076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.077.040,61	2.934.694,68
Créditos a Curto Prazo	625,66	625,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.077.666,27	2.935.320,34
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.077.666,27	2.935.320,34

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	170,00	170,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	151.487,49	1.553.828,04
Total do Passivo Circulante	151.657,49	1.553.998,04
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	204.591.709,18	204.591.709,18
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	204.591.709,18	204.591.709,18
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-202.351.108,64	-203.895.795,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.408,24	685.408,24
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-201.665.700,40	-203.210.386,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.077.666,27	2.935.320,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.077.040,61	2.934.694,68
Ativo Permanente	625,66	625,66
Total do Ativo	3.077.666,27	2.935.320,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	151.657,49	1.553.998,04
Passivo Permanente	204.591.709,18	204.591.709,18
Total do Passivo	204.743.366,67	206.145.707,22
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-201.665.700,40	-203.210.386,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

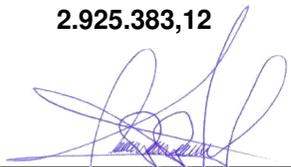
		Exercício Atual	Exercício Anterior
0050.00.000	RPPS	3.077.040,61	2.934.694,68
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-151.657,49	-1.553.998,04
Total das Fontes de Recursos		2.925.383,12	1.380.696,64



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.532.115,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.532.115,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327.272,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	327.272,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	840.380,62	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	840.380,62	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.699.769,15	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	2.391.920,85	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.005,93	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	2.389.914,92	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	11.139.056,48	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.310.334,52	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	828.721,96	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283.006,31	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	283.006,31	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.099,03	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.099,03	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.155.082,67	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.544.686,48	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araujo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	170,00	0,00	292.163,61	292.163,61	0,00	170,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	621.904,55	0,00	1.275.603,57	1.311.789,82	436.490,93	149.227,37
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931.923,49	0,00	13.528.971,40	14.458.634,77	0,00	2.260,12
		1.553.998,04	0,00	15.098.744,51	16.064.594,13	436.490,93	151.657,49



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	15.263.278,22	0,00
Receitas derivadas e originárias	15.263.278,22	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	12.408.126,53	0,00
Pessoal e demais despesas	12.408.126,53	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.855.151,69	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanco 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.855.151,69	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.934.694,68	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	3.077.040,61	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.263.278,22	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	14.459.885,89	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	327.272,65	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	476.119,68	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.263.278,22	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	12.408.126,53	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.408.126,53	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Balanço 2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00

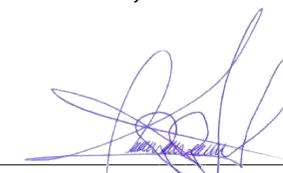
0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no ano de 2017 não houve nota explicativa.

Palmeira dos Índios, 30/04/2018



PATRIMÔNIO DO PALMEIRA PREV

BENS MÓVEIS

BIRO (TRES MODULOS)
ARMARIO VERTICAL 2 PORTAS
ARMARIO HORIZNOTAL 2 PORTAS E 3 GAVETAS
1 - CADEIRA ESTOFADO DE RODIZIO COM BRAÇO (PRETA)
QUADRO DECORATIVOS
MESA DE MADEIRA DE REUNIÃO
FAX PANASONIC
6 - CADEIRAS ESTOFADAS FIXA AZUL
AR CONDICIONADO ELETROLUX
CPU AMD 500 – Intel Celeron Proces. 2.66GHz – RAM 512 - HD 40
MONITOR SAMSUNG 14" 540 N
IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3 180
ESTABLIZADOR BMI - BRANCO
TECLADO MAXPRINT - PRETO
BIRÔ DE TRÊS GAVETAS EM AÇO
BIRÔ DE TRÊS GAVETAS EM AÇO
1 - CADEIRAS ESTOFADO DE RODIZIO (AZUL)
1 - CADEIRA ESTOFADO (PRETO)
1 - BANCOS COM TRÊS ACENTOS ESTOFADOS (PRETO)
CONDICIONADOR DE AR TIPO – SPLIT (ELETROLUX)
MONITOR SAMSUNG 17" 732 NW
TECLADO PLUGPC - PRETO
CPU - PLUGPC PENTIUN – Dual Proces. E2180 @ 2.00GHz - RAM 2.0 -HD 80
IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4 4280
NO-BREAK SMS
UM BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO - COR BRANCO
NO-BREAK SMS
PERFURADOR PROFISSIONAL
BIRÔ DE DUAS GAVETAS EM MADEIRA
CADEIRA DE RODIZIO ESTOFADA COM BRAÇA (AZUL)
CADEIRA DE RODIZIO ESTOFADA (AZUL)
IMPRESSORA HP PSC 1315 MULTIFUNCIONAL

Praça da Independência- S/N - Salas 05 e 14 - Centro(Hotel São Bernardo)
CEP. 57.600-010 - Palmeira dos Índios - AL
Fone fax: 82 3421-3070



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRA PREV CNPJ: 06.005.055/0001-70

IMPRESSORA EPSON STYLUS C.63
IMPRESSORA EPSON LX 300 MATRICIAL
CPU – Intel PENTIUM 4 – Proces. 3.00GHz RAM 512 – HD 40
CADEIRA ESTOFADO FIXA (PRETA)
ESTABILIZADOR MICROSOL - BRANCO
MONITOR 17' PHILIPS
TECLADO VCOM COR PRETO
MONITOR 14' FLATRON EZ T530S
CPU - TAC - Intel Celeron 213 GH z RAM 256 HD 40
IMPRESSORA LASER JET M1132 MFF
COMPUTADOR INTEL
ESTABILIZADOR SNS 1000W
MONITOR - SAMSUNG
CPU – Zmax
01- GELÁGUA ESMALTEC
ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS EM AÇO
FOGÃO DUAS BOCAS COM BOTIJÃO DE GÁS
BIRÔ DE DUAS GAVETAS EM AÇO
UMA MESA COM ESTRUTURA DE FERRO - COM BRANCO
14 - FICHÁRIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS
ARQUIVO DE DUAS PORTAS PANDIN
ARQUIVO DE DUAS PORTAS PANDIN
ARQUIVO DE DUAS PORTAS PANDIN
11 CADEIRAS DE PLASTICO BRANCAS SEM BRAÇO, PLAGON -
MONITOR 14' AOC SPECTRUM 4VN-
BIRÔ DE TRÊS GAVETAS EM AÇO
FAX SHARP (QUEBRADO)
DOIS VENTILADORES TWISTER EM AÇO
CINCO PRANCHAS DE PAREDE EM FÔRMICA
ARQUIVO DE AÇO
MONITOR AOC LED 18' POLEGADAS
CPU INTEL CORE I7-8GB

Palmeira dos Índios AL., 27 de março de 2018.


Eduardo Correia de Almeida
Diretor Administrativo

Palmeira PREV - Matrícula 1108

Praça da Independência- S/N - Salas 05 e 14 - Centro (Hotel São Bernardo)
CEP. 57.600-010 - Palmeira dos Índios - AL
Fone fax: 82 3421-3070





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Departamento de Contabilidade solicitou toda documentação complementar para a Prestação de Contas Geral, porém a documentação referente a este item não foi entregue até o presente momento, ficando passivo de retificação caso a mesma seja entregue dentro do prazo permitido por esta Corte de Contas, segue anexo cópia do requerimento datado de 13 de março de 2018.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Ednaldo José da Silva

Departamento de Contabilidade

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

REQUERIMENTO

Nº 001/2018

Palmeira dos Índios, 13 de março de 2018.

AO:

Sr. Onofre Raimundo Medeiros Neto

Secretário de Finanças

Visto que se aproxima o prazo de encaminhamento da Prestação de Contas do município para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e visando atender a Resolução Normativa nº 001/2016, venho requerer no prazo de 15 (quinze) dias a seguinte documentação:

1 – Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL, e seu Anexo I;

2 – Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;

3 – Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

4 – Inventário de bens móveis e imóveis (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

5 – Inventário dos bens existentes no almoxarifado (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

6 – Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT)

Recebido
00725
13/03/18

Praça da Independência, 34 – Centro
CEP 57.600-010

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

7 – Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública;

8 – Relação dos contratos, inclusive adiantamentos e apostilamentos convênios e assemelhados, celebrados com órgãos públicos;

9 – Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor;

10 – Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos) (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

11 – Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e de norma instituidora deste;

12 – Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;

13 – Cópia do Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela emenda constitucional Nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;

14 – Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste;

15 – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

16 – Cópias dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa;

17 – Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

18 – Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT) ;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

19 – Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;

20 – Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;

21 – Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações)

22 – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação;

23 – Cópias das audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

24 – Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;

25 – Relação dos convênios firmados no exercício (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

26 – Plano Municipal/Estadual de Educação, previsto na Lei nº 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas.

27 – Ata de Eleição do Presidente do Conselho Municipal/Estadual de Educação;

28 – Ata das reuniões do Conselho Municipal de Educação do exercício a que se refere à prestação de contas;

29 – Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Educação, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

30 – Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Educação – CME, bem como sua respectiva

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

representatividade distribuída entre usuários, profissionais de educação, prestadores de serviços;

31 – Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

32 – Cópia da norma instituidora do Conselho de Assistência Social;

33 – Certidão, contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Assistência Social – CMAS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de Assistência Social, prestadores de serviços e representantes do governo;

34 – Relação de benefícios assistenciais concedidos, inclusive informando os beneficiários dos mesmos (separar por tipo de benefício);

35 – Relatório dos projetos desenvolvidos enfrentamento e erradicação da pobreza;

36 – Plano de Saúde Plurianual;

37 – Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas;

38 – Relatório de gestão da saúde bem como Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde do exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações;

39 – Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo;

40 – Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o final de maio, setembro e fevereiro;

41 – Ata da reunião do conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de Saúde vigente no exercício a que se refere à prestação de contas ou suas alterações;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

42 – Pareceres do conselho sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;

43 – Relatórios de auditorias realizadas pelo conselho de saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

44 – Certidão contendo a situação quanto ao envio do Relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGUS;

45 – Cópia da norma instituidora do Conselho da Saúde;

46 – Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde;

47 – Cópias das Atas das audiências públicas, Saúde;

Atenciosamente,



Ednaldo José da Silva
Diretor de Contabilidade



GOVERNO DO POVO DE
PALMEIRA
dos Índios

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, no ano de 2017 não houve adiantamento.

Palmeira dos Índios, 30/04/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

TC/5946/2018 - Pag 78

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício				

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

2014010000018	2103 3.3.3.9.0.39.96.00.00.0000	0050.00.000	A A EVANGELISTA DA SILVA	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
					0,00	0,00	0,00	90,00
2015010000015	2103 3.3.3.9.0.39.96.00.00.0000	0050.00.000	JOSE ALVES ME CHAVEIRO DE OURO	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
					0,00	0,00	0,00	80,00
2016120000320	2104 3.3.3.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
					0,00	4.070,00	0,00	0,00
2016120000322	2104 3.3.3.9.0.05.51.01.00.0000	0050.00.000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	25.085,54	25.085,54	0,00	0,00	25.085,54
					0,00	25.085,54	0,00	0,00
2016120000323	2104 3.3.3.9.0.05.51.01.00.0000	0050.00.000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	21.216,94	21.216,94	0,00	0,00	21.216,94
					0,00	21.216,94	0,00	0,00
2016120000328	2104 3.3.3.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	FOPAG. APOSENTADOS	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
					0,00	1.003,20	0,00	0,00
2016120000332	2104 3.3.3.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	FOPAG. APOSENTADOS	715.006,11	715.006,11	0,00	0,00	715.006,11
					0,00	715.006,11	0,00	0,00
2016120000333	2104 3.3.3.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	FOPAG. PENSIONISTAS	165.541,70	165.541,70	0,00	0,00	165.541,70
					0,00	165.541,70	0,00	0,00
8 Registros			Total de Entidade:	932.093,49	932.093,49	0,00	0,00	932.093,49
					0,00	931.923,49	0,00	170,00
8 Registros			Total de Geral:	932.093,49	932.093,49	0,00	0,00	932.093,49
					0,00	931.923,49	0,00	170,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

TC/5946/2018 - Pag 79

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício				



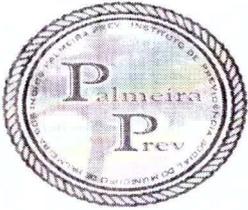
Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Milene Araújo dos Santos
Diretora Financeira
076.761.934-00



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRA PREV - CNPJ: 06.005.055/0001-70

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATOS				
QUNT.	CONTRATADOS (AS)	DESCRIÇÃO	PROCESSO Nº	DATA
	C.R.R CAVALCAANTE - ME	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5421/2017	20/06/2017
	C.R.R CAVALCAANTE - ME	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0001-A/2017	10/01/2017
	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	00019-A/2017	10/06/2017
	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	TERMO ADITIVO	0002/2017	10/02/2017
	YASMIN BARROS WANDERLEY	ESTÁGIÁRIA	0005*/2017	06/03/2017
	LUCIANO FARIAS BESZERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00012/2017	17/04/2017
	MILLENA SANTOS NEVES ROCHA	ESTÁGIÁRIA	00034/2017	01/11/2017
	VILELA ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4448/2017	23/05/2017
	VILELA ASSESSORIA E CONSULT. EMPRESRIAL	TERMOO ADITIVO	00010A/20017	03/04/2017
	J.R DE VASCONCELOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00018/2017	10/05/2017
	GUMERCINDO CAVALCANTE T. NETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICOS PERITOS)	00025/2017	15/08/2017
	BRUNO ROCHA FERRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICOS PERITOS)	00026/2017	15/08/2017
	FASITEC DESENVOLCIMENTO LTDA - ME	OPER. DA GESTÃO E CONT. DAS CONSIG. EM FOL. DE PAG.	8989/2017	18/10/2017

Fonte: setor Administrativo do Palmeira Prev., 27/03/2018

Palmeira dos Índios, 27 de março de 2018.

Eduardo Correia de Almeida
Eduardo Correia de Almeida
Diretor Administrativo
Palmeira PREV / Matrícula 1108

Praça da Independência, s/n - Salas 01 e 02 - Centros.
CEP. 57.600-0 - Fone fax: 82 3421-3070
Palmeira dos Índios - Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, no ano de 2017 não houve convênio.

Palmeira dos Índios, 30/04/2018



GOVERNO DO POVO DE
PALMEIRA
dos Índios

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, no ano de 2017 não houve alienação de bens.

Palmeira dos Índios, 30/04/2018



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Departamento de Contabilidade solicitou toda documentação complementar para a Prestação de Contas Geral, porém a documentação referente a este item não foi entregue até o presente momento, ficando passivo de retificação caso a mesma seja entregue dentro do prazo permitido por esta Corte de Contas, segue anexo cópia do requerimento datado de 13 de março de 2018.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Ednaldo José da Silva

Departamento de Contabilidade

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

REQUERIMENTO

Nº 001/2018

Palmeira dos Índios, 13 de março de 2018.

AO:

Sr. Onofre Raimundo Medeiros Neto
Secretário de Finanças

Visto que se aproxima o prazo de encaminhamento da Prestação de Contas do município para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e visando atender a Resolução Normativa nº 001/2016, venho requerer no prazo de 15 (quinze) dias a seguinte documentação:

1 – Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL, e seu Anexo I;

2 – Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;

3 – Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

4 – Inventário de bens móveis e imóveis (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

5 – Inventário dos bens existentes no almoxarifado (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

6 – Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT)

Recebido
00725
13/03/18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

7 – Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública;

8 – Relação dos contratos, inclusive adiantamentos e apostilamentos convênios e assemelhados, celebrados com órgãos públicos;

9 – Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor;

10 – Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos) (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

11 – Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e de norma instituidora deste;

12 – Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;

13 – Cópia do Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela emenda constitucional Nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;

14 – Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste;

15 – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

16 – Cópias dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa;

17 – Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

18 – Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT) ;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

19 – Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;

20 – Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;

21 – Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações)

22 – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação;

23 – Cópias das audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

24 – Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;

25 – Relação dos convênios firmados no exercício (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

26 – Plano Municipal/Estadual de Educação, previsto na Lei nº 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas.

27 – Ata de Eleição do Presidente do Conselho Municipal/Estadual de Educação;

28 – Ata das reuniões do Conselho Municipal de Educação do exercício a que se refere à prestação de contas;

29 – Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Educação, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

30 – Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Educação – CME, bem como sua respectiva

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

representatividade distribuída entre usuários, profissionais de educação, prestadores de serviços;

31 – Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

32 – Cópia da norma instituidora do Conselho de Assistência Social;

33 – Certidão, contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Assistência Social – CMAS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de Assistência Social, prestadores de serviços e representantes do governo;

34 – Relação de benefícios assistenciais concedidos, inclusive informando os beneficiários dos mesmos (separar por tipo de benefício);

35 – Relatório dos projetos desenvolvidos enfrentamento e erradicação da pobreza;

36 – Plano de Saúde Plurianual;

37 – Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas;

38 – Relatório de gestão da saúde bem como Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde do exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações;

39 – Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo;

40 – Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o final de maio, setembro e fevereiro;

41 – Ata da reunião do conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de Saúde vigente no exercício a que se refere à prestação de contas ou suas alterações;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

42 – Pareceres do conselho sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;

43 – Relatórios de auditorias realizadas pelo conselho de saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

44 – Certidão contendo a situação quanto ao envio do Relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGUS;

45 – Cópia da norma instituidora do Conselho da Saúde;

46 – Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde;

47 – Cópias das Atas das audiências públicas, Saúde;

Atenciosamente,



Ednaldo José da Silva
Diretor de Contabilidade



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Departamento de Contabilidade solicitou toda documentação complementar para a Prestação de Contas Geral, porém a documentação referente a este item não foi entregue até o presente momento, ficando passivo de retificação caso a mesma seja entregue dentro do prazo permitido por esta Corte de Contas, segue anexo cópia do requerimento datado de 13 de março de 2018.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Ednaldo José da Silva

Departamento de Contabilidade

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

REQUERIMENTO

Nº 001/2018

Palmeira dos Índios, 13 de março de 2018.

AO:

Sr. Onofre Raimundo Medeiros Neto

Secretário de Finanças

Visto que se aproxima o prazo de encaminhamento da Prestação de Contas do município para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e visando atender a Resolução Normativa nº 001/2016, venho requerer no prazo de 15 (quinze) dias a seguinte documentação:

1 – Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL, e seu Anexo I;

2 – Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;

3 – Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

4 – Inventário de bens móveis e imóveis (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

5 – Inventário dos bens existentes no almoxarifado (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

6 – Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT)

Recebido
00725
13/03/18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

7 – Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública;

8 – Relação dos contratos, inclusive adiantamentos e apostilamentos convênios e assemelhados, celebrados com órgãos públicos;

9 – Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor;

10 – Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos) (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

11 – Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e de norma instituidora deste;

12 – Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;

13 – Cópia do Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela emenda constitucional Nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;

14 – Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste;

15 – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

16 – Cópias dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa;

17 – Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

18 – Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT) ;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

19 – Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;

20 – Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;

21 – Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações)

22 – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação;

23 – Cópias das audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

24 – Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;

25 – Relação dos convênios firmados no exercício (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

26 – Plano Municipal/Estadual de Educação, previsto na Lei nº 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas.

27 – Ata de Eleição do Presidente do Conselho Municipal/Estadual de Educação;

28 – Ata das reuniões do Conselho Municipal de Educação do exercício a que se refere à prestação de contas;

29 – Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Educação, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

30 – Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Educação – CME, bem como sua respectiva

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

representatividade distribuída entre usuários, profissionais de educação, prestadores de serviços;

31 – Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

32 – Cópia da norma instituidora do Conselho de Assistência Social;

33 – Certidão, contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Assistência Social – CMAS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de Assistência Social, prestadores de serviços e representantes do governo;

34 – Relação de benefícios assistenciais concedidos, inclusive informando os beneficiários dos mesmos (separar por tipo de benefício);

35 – Relatório dos projetos desenvolvidos enfrentamento e erradicação da pobreza;

36 – Plano de Saúde Plurianual;

37 – Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas;

38 – Relatório de gestão da saúde bem como Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde do exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações;

39 – Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo;

40 – Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o final de maio, setembro e fevereiro;

41 – Ata da reunião do conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de Saúde vigente no exercício a que se refere à prestação de contas ou suas alterações;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

42 – Pareceres do conselho sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;

43 – Relatórios de auditorias realizadas pelo conselho de saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

44 – Certidão contendo a situação quanto ao envio do Relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGUS;

45 – Cópia da norma instituidora do Conselho da Saúde;

46 – Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde;

47 – Cópias das Atas das audiências públicas, Saúde;

Atenciosamente,



Ednaldo José da Silva
Diretor de Contabilidade



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EMPRESÁRIO

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
NOME DE FANTASIA..	: PRODAM
REGISTRO.....	: AL-001182/O-5
CATEGORIA.....	: EMPRESÁRIO
CNPJ.....	: 04.497.666/0001-58

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MACEIÓ, 13.11.2017 as 12:26:43.

Válido até: 11.02.2018.

Código de Controle: 33079.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

CERTIFICADO DE SUSPENSÃO DE IRREGULARIDADES

N.º 982825 -161760

EMITIDO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.356.879/0001-98
NOME: Palmeira dos Índios
UF: AL

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA/MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ENTE FEDERATIVO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E OBTVEU DECISÃO JUDICIAL A SEU FAVOR QUE DETERMINOU A RETIRADA DO CONCEITO IRREGULAR DO CADPREV/CAUC.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI Nº 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EMITIDO.

EMITIDO EM 8/1/2018.

VÁLIDO ATÉ 7/7/2018.


Eduardo Corrêa de Almeida
Diretor Administrativo
Palmeira PREV / Matrícula 1108

AVALIAÇÃO ATUARIAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS
ÍNDIOS PALMEIRA PREV - AL

MARCOS BETTEGA DE LOYOLA
MIBA Nº 673

10 de dezembro de 2015

AVALIAÇÃO ATUARIAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS PALMEIRA PREV - AL - GO

1. Introdução:

A Avaliação Atuarial periódica de um Plano de Benefícios de Regime Próprio de Previdência Social, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98 e Portaria MPS nº. 204/08, é essencial para a organização e revisão dos planos de custeio e de benefícios, no sentido de manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Neste estudo o plano de custeio em vigor será analisado de forma a atestar a viabilidade de sua manutenção e, caso esteja em desequilíbrio, um ou mais planos de custeio serão discutidos e propostos, de forma a promover o equilíbrio de longo prazo do plano, sem desequilibrar as contas no curto e médio prazos.

2. Bases Utilizadas na Elaboração da Avaliação Atuarial

2.1. Bases Legais

- Constituição Federal (alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20, 41 e 47, publicadas em 16 de dezembro de 1998, 31 de dezembro de 2003 e 06 de julho de 2005, respectivamente);
- Lei nº. 9.717, publicada em 28 de novembro de 1998;
- Lei nº. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;
- Portaria MPS nº. 204, publicada em 11 de julho de 2008;
- Portaria MPS nº. 402, publicada em 11 de dezembro de 2008;
- Portaria MPS nº. 403, publicada em 11 de dezembro de 2008.
- Leis Municipais

2.2. Bases Técnicas

A Base Técnica Atuarial é composta por todas as premissas, hipóteses e técnicas matemáticas, dentre outras, que norteiam o cálculo da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC), da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBAC), do Custo Normal (CN) e do Custo Suplementar (CS) do Plano de Benefícios Previdenciário. Foram consideradas neste estudo as bases técnicas que entendemos serem aderentes às características da massa de participantes:

Quadro 1: Premissas utilizadas no cálculo atuarial

Premissa	Utilizado
Taxa de Juros Real ¹	6,00% a.a.
Taxa de Inflação	6,22% a.a.
Taxa de Crescimento Salarial Real ²	1,00% a.a.
Taxa de Crescimento de Benefícios Real	1,00% a.a.
Taxa de Rotatividade ³	1,00% a.a.
Taxa de Despesas Administrativas ⁴	2,00% a.a.
Novos Entrados ⁵	Sim
Compensação Previdenciária	Sim

Elaboração: Atuário

¹ De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 9º da Portaria MPS nº. 403/08, a taxa de juros real do cálculo atuarial não poderá exceder a 6% ao ano. Utilizamos a taxa de juros real sugerida para as EFPP.

² De acordo com o Artigo 8º da Portaria MPS nº. 403/08, o crescimento salarial real apurado deverá apresentar uma elevação mínima de 1% ao ano.

³ Conforme o estabelecido no §1º do Artigo 7º da Portaria MPS nº. 403/08, a taxa de rotatividade máxima permitida é de 1% ao ano.

⁴ Apesar de o Artigo 15 da Portaria MPS nº. 402, de 11.12.2008, constar que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício financeiro anterior, consideramos que a despesa administrativa será de 2,00% apenas sobre o total das remunerações.

⁵ Hipótese de comportamento da contratação de novos servidores apenas por concurso público.

Quadro 2: Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador

Evento Gerador	Tábua
Mortalidade Geral ⁶	IBGE 2011
Sobrevivência	IBGE-2011
Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS
Mortalidade de Inválidos	IBGE-2011

Elaboração: Atuário

Conforme caput do Artigo 6º e seu Inciso I, ambos, da Portaria MPS n.º 403/08, poderão ser utilizadas no cálculo atuarial Quaisquer tábuas, desde que não indiquem obrigações Inferiores às estabelecidas pela tábua atual de mortalidade gerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

2.3. Base de Dados

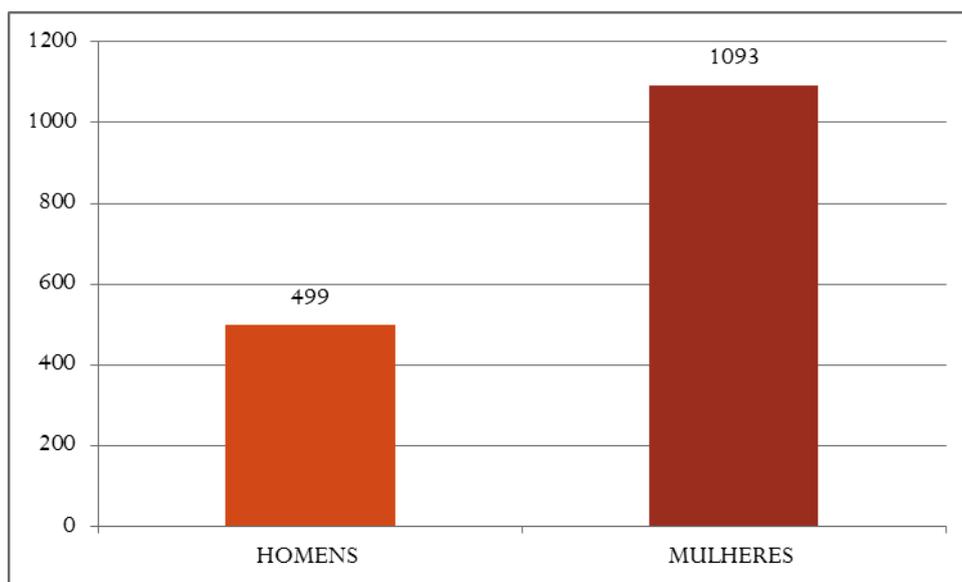
A base de dados utilizada nesta avaliação contém informações dos servidores ativos e aposentados do Município de **PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL**, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas.

- Data-base dos dados: **30/dez/ 2014; e**
- Data da avaliação: **10/12/2015**

3. Base de Dados Cadastrais

Para elaboração deste relatório foram utilizados os dados cadastrais individuais dos servidores ativos de cargo efetivo do município inscritos no RPPS, dos aposentados e pensionistas fornecidos pelo ente, os quais, após a realização dos testes apropriados e das correções identificadas como necessárias, foram consideradas suficientemente completos para execução dos cálculos. A análise efetuada por nós na base cadastral objetiva a identificação e a correção de eventuais distorções, não se inferindo nessa análise a garantia de que a totalidade delas tenham sido detectadas e sanadas, permanecendo com o gestor do plano a responsabilidade por eventuais imprecisões remanescentes

Gráfico 1 : Distribuição da população ativa por sexo



3.1 - Distribuição da População por Segmento

A população analisada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma:

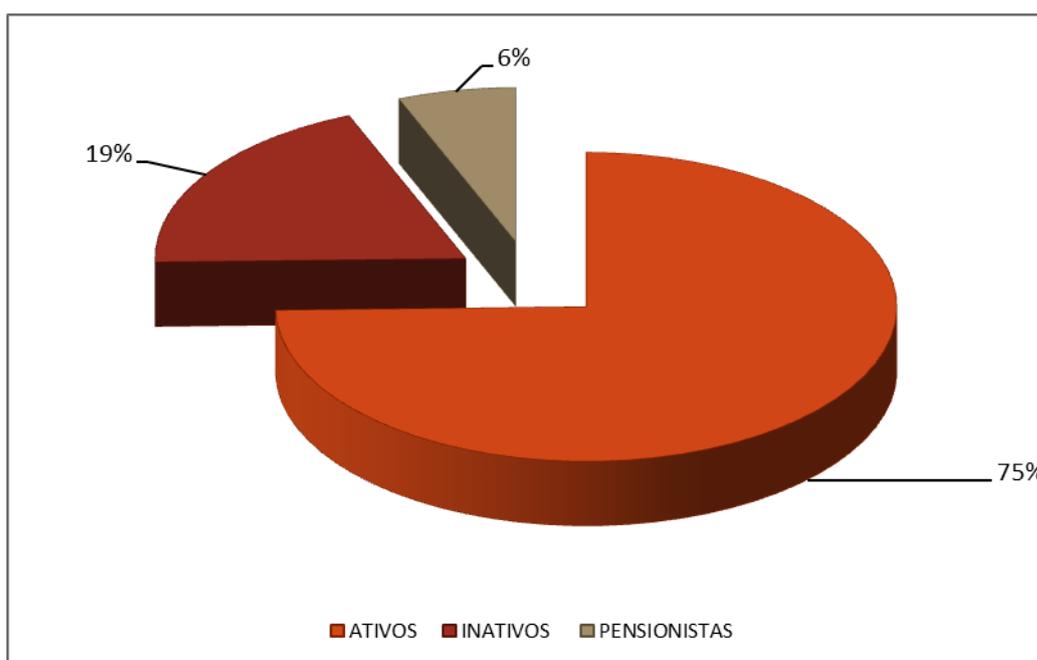
Quadro 3 : Quantitativo da População Estudada por Segmento

ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
1592	410	131	2133

Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.

Já o contingente populacional para cada um dos segmentos analisados apresentou a seguinte distribuição:

Gráfico 2 : DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA POR SEGMENTO



Analisando a composição da população de servidores do Município de **PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL**, verifica-se que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 25,00% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 1,34 servidores ativos para cada servidor aposentado ou dependente em gozo de benefício.

É importante considerar que, à medida que o tempo passa, o número de participantes em gozo de benefício aumenta, alterando, significativamente, a proporção

entre participantes ativos, aposentados e pensionistas, podendo chegar à equiparação.

Quadro 4 : Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas

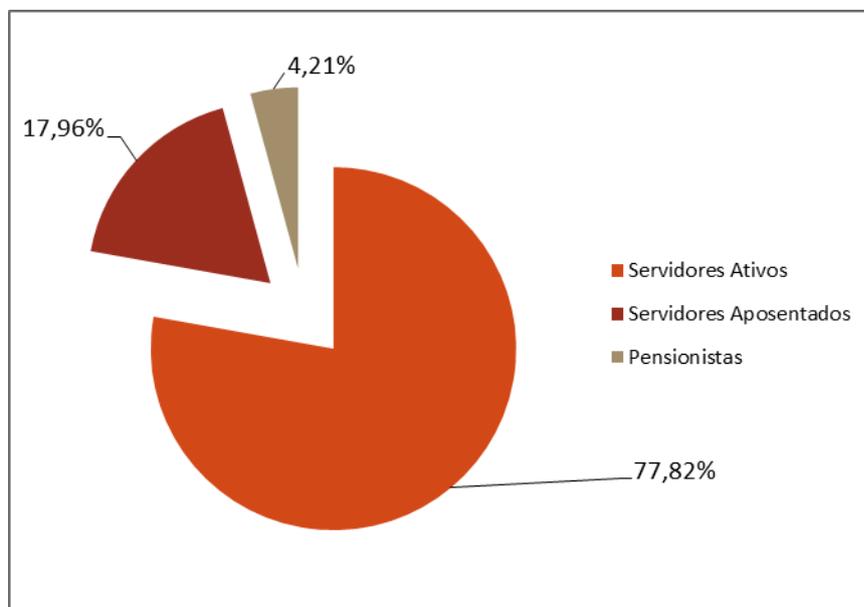
ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS	PROPORÇÃO
75%	19,22%	6,14%	1,34

Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.

3.2. Composição da Despesa com Pessoal por Segmento

Os gastos com pessoal por segmento estão representados conforme a seguinte composição:

Gráfico 3: Composição da Despesa com Pessoal por Segmento



Obs.: A despesa apresentada representa apenas os gastos com remuneração e proventos de servidores
Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.

Considerando as informações descritas no quadro anterior, verifica-se que a despesa atual com pagamento de benefícios previdenciários do Município de **PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL** representa 22,81% do total da folha de pessoal e 28,50% da folha de pagamento dos servidores ativos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Discriminação	Folha Mensal	Quantidade	Remuneração Média
Servidores Ativos	R\$ 2.074.858,88	1.592	R\$ 1.409,01
Servidores Aposentados	R\$ 478.900,69	410	R\$ 1.085,52
Pensionistas	R\$ 112.352,24	131	R\$ 880,32
Total	R\$ 2.666.111,81	2.133	R\$ 1.249,94

Quadro 5: Receita Mensal de Contribuição por Segmento

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R\$ 2.074.858,88	11,00%	R\$ 228.234,48
Servidores Aposentados	Valor que excede teto do INSS - Inativos	R\$ 0,00	11,00%	R\$ 0,00
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R\$ 0,00	11,00%	R\$ 0,00
Município - Custo Normal	Folha de salários e valor que excede teto do INSS	R\$ 2.074.858,88	11,00%	R\$ 228.234,48
Município - Custo Suplementar	Folha de salários	R\$ 2.074.858,88	4,39%	R\$ 91.086,30
Total Receita de Contribuição				R\$ 547.555,26
Município - Tx de Administração	Folha de salários e valor que excede teto do INSS	R\$ 2.074.858,88	2,00%	R\$ 41.497,18
Total de Receita	Folha de salários e valor que excede teto do INSS			R\$ 589.052,44

Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.

Quadro 6: Resultado Financeiro

Discriminação	Total		
Receita de contribuição	R\$ 589.052,44		
Receita do Parcelamento	R\$ 142.770,68		
Total da Receita	R\$ 731.823,12		
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R\$ 591.252,93	R\$ 640.765,46
	Auxílios (*)	R\$ 49.512,53	
Resultado (receitas - despesas)	R\$ 91.057,66		
Resultado sobre folha salarial	4,39%		
Resultado sobre arrecadação	12,44%		

Desse modo, considerando uma arrecadação de **R\$ 731.823,12** verifica-se a existência de um saldo financeiro positivo da ordem 12,44 % da folha de salários dos servidores ativos.

Conforme disposto no art. 1º da EC nº. 41/03 que modifica o § 1º do art. 149 da Constituição Federal, a contribuição do Governo Município não poderá ser, nem inferior ao valor da contribuição do segurado, nem superior ao dobro dessa contribuição. Dessa forma, a contribuição patronal está de acordo com o citado dispositivo legal da legislação previdenciária. As contribuições dos servidores ativos também estão de acordo com a Lei nº. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004.

Para o beneficiário portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá somente sobre a parcela de proventos de aposentadoria e pensão que superem duas vezes o limite máximo estabelecido pelo INSS.

3.3. Estatísticas gerais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas

Quadro 7: Servidores Ativos

item	Feminino	Masculino	Total
Nº de Servidores	1093	499	1592
Idade Média	43,04	45,57	43,47
Tempo de Serviço Anterior (estimado)	19,91	20,61	19,90
Tempo de Serviço Público	11,67	15,33	12,37
Tempo de Serviço Total	23,04	23,04	23,47
Diferimento Médio(*)	- 9,82	- 0,94	-5,38
Remuneração Média (R\$)	R\$ 1.604,69	R\$ 1.037,49	R\$ 1.409,01

Quadro 8 : Aposentados e Pensionistas

Tipo de Aposentadoria		Homens	Mulheres	Total
Tempo de Contribuição	Nº Servidores	21,00	49,00	70,00
	Idade Média	64,05	66,47	65,26
	Valor Benefício Médio (R\$)	853,25	1.231,01	1.042,13
Aposentadoria por Idade	Nº Servidores	0,00	0,00	0,00
	Idade Média	0,00	0,00	0,00
	Valor Benefício Médio (R\$)	0,00	0,00	0,00
Compulsória	Nº Servidores	0,00	0,00	0,00
	Idade Média	0,00	0,00	0,00
	Valor Benefício Médio (R\$)	0,00	0,00	0,00
Invalidez	Nº Servidores	94,00	246,00	340,00
	Idade Média	70,57	67,32	68,95
	Valor Benefício Médio (R\$)	888,18	1.274,84	1.081,51

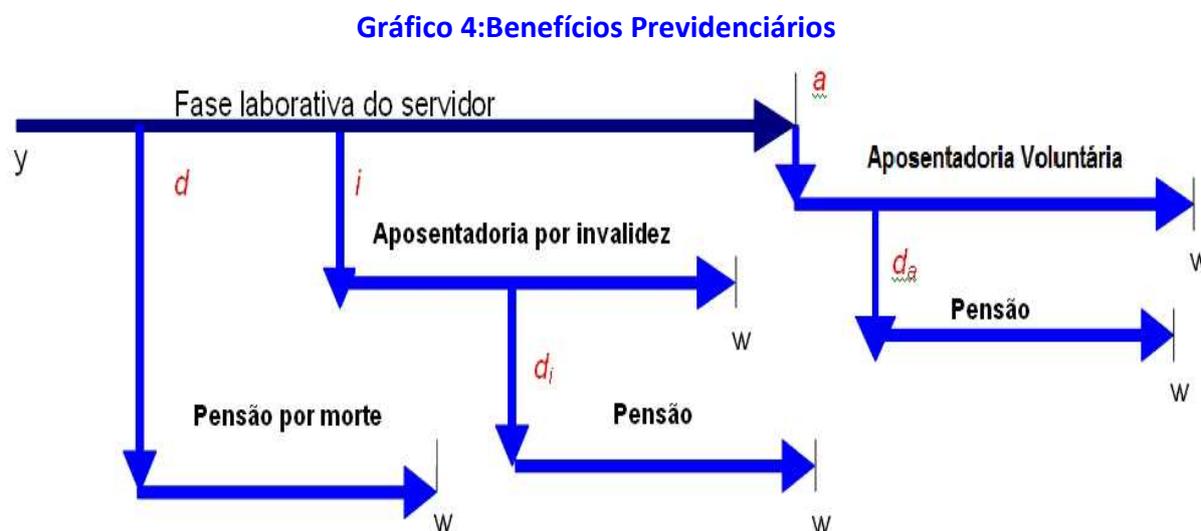
Pensionistas	Nº Servidores	30,00	101,00	131,00
	Idade Média	57,90	59,47	59,47
	Valor Benefício Médio (R\$)	950,65	830,03	830,03

4. Descrição dos Benefícios do Plano Previdenciário

Para fins de apuração do custo previdenciário desta avaliação atuarial, foram considerados os benefícios previdenciários descritos abaixo, que são previstos na legislação federal:

- Pensão por Morte;
- Aposentadorias: compulsória e voluntária por tempo de contribuição e por idade;
- Aposentadoria por Invalidez;
- Auxílio-Doença;
- Auxílio-Reclusão;
- Salário-Maternidade; e
- Salário-Família.

A partir da data de vinculação ao RPPS, o servidor está sujeito a possibilidade de se desligar do plano por exoneração, morte ou aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Em caso de morte em gozo de aposentadoria, há ainda a possibilidade de reversão do benefício e m pensão. O esquema a seguir ilustra esta evolução ao longo do tempo.



AVALIAÇÃO ATUARIAL | 10 de dezembro de 2015



Fonte: Adaptado de Fontoura, 2002.
Elaboração: Atuário

- y : ingresso no RPPS;
- d : a morte do servidor ativo
- i : entrada em invalidez do servidor ativo;
- d_i : a morte do aposentado por invalidez;
- α : idade de elegibilidade do servidor ativo ao benefício de Aposentadoria Voluntária e Compulsória;
- d_α : morte do aposentado voluntário ou compulsório;
- w : extinção do benefício.

A morte do servidor ativo gera ao Regime a obrigação de pagar o benefício de pensão vitalícia ou temporária aos dependentes, no caso do servidor ser casado e/ou possuir dependentes. Já a entrada em estado de invalidez ocasiona obrigatoriamente o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez ao próprio servidor inválido durante a sua sobrevivência. Caso o aposentado por invalidez venha a falecer, deixará aos seus dependentes (caso os tenha) o direito de receber a pensão dela decorrente, conforme as regras que regem o Plano. Estes benefícios são conhecidos como benefícios de risco, uma vez que sua concessão é aleatória e involuntária.

Caso o servidor percorra toda a extensão da fase laborativa, vivo e válido, tornar-se-á elegível ao benefício de aposentadoria voluntária ou compulsória. Estes benefícios são conhecidos como benefícios programados, uma vez que suas concessões são previsíveis e voluntárias. O servidor receberá, a partir de então, sua renda de inatividade até o seu falecimento. Assim como no benefício de invalidez, há a possibilidade de reversão do benefício de aposentadoria em pensão aos dependentes legais.

5. Patrimônio do Plano

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Plano de Benefícios Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros, conforme disposto no art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários). O quadro a seguir apresenta o valor do patrimônio do RPPS e sua respectiva data de apuração.

Quadro 9: Patrimônio constituído pelo RPPS

Especificação	Valor	Data da Apuração
Bens imóveis	R\$ -	31/12/2014
Créditos a Receber (Parcelamento Negociado)	R\$ 142.770,68	31/12/2014
Aplicações	R\$ 568.830,01	31/12/2014
Total	R\$ 711.600,69	31/12/2014

6. Custo Previdenciário

Para apuração do Custo Previdenciário do Plano, são utilizados regimes financeiros definidos em função das características de cada benefício previdenciário.

Entende-se como Regime Financeiro o modelo de financiamento adotado pelo atuário para estabelecer o nível e as épocas de realização das contribuições necessárias para cobertura dos benefícios assegurados pelo Plano. São três os regimes financeiros atuariais: Capitalização (CAP), Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) e Repartição Simples (RS). Eles distinguem-se entre si, basicamente, pelo período de contribuição, pelo benefício para o qual é mais indicado e pelo nível de formação de reservas financeiras.

No Regime Financeiro de Capitalização, o custo total do fluxo de pagamentos futuros do benefício é financiado durante a fase laborativa do servidor, o que ocasiona a formação de reserva financeira durante todo este período. Esse Regime gera alto ganho financeiro devido à rentabilidade dos recursos acumulados, resultando na redução do custo previdenciário a ser rateado entre ente público e servidores. A sua aplicação é

indicada para o cálculo do custo dos benefícios de aposentadorias compulsória e voluntária, pois são pagos por longo período à maioria dos servidores, o que os torna os mais caros do plano.

No Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura, o custo de toda a série de pagamentos do benefício previdenciário é coberto por um capital formado no momento de sua concessão. Assim, o ganho financeiro decorrente da aplicação do capital garantidor só ocorre na fase de pagamento do benefício. A adoção do RCC é indicada para o cálculo dos benefícios de risco – renda continuada de invalidez e pensão por morte do servidor ativo -, visto que possuem alto custo, porém, pagos apenas nos casos específicos de interrupção do período laborativo por morte ou invalidez.

No Regime Financeiro de Repartição Simples, pressupõe-se o casamento de receitas e despesas por um curto período, em geral um ano. Desta forma, o saldo e o ganho financeiros são relativamente baixos. Sua utilização é indicada para o financiamento dos auxílios, que geralmente são benefícios de baixo valor pagos em cota única ou por curto período aos participantes que reúnem os requisitos para seu recebimento.

O artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008 regula a aplicação de cada um dos Regimes Financeiros em função da sua adequabilidade a cada tipo de benefício previdenciário.

O quadro abaixo resume as principais características dos Regimes Financeiros.

Quadro 10: Características dos Regimes Financeiros

Características	Capitalização	Repartição de Capitais de Cobertura	Repartição Simples
Benefícios para os quais são indicados	Rendas programadas e continuadas - Aposentadorias voluntárias, compulsórias e de invalidez. Reversão de aposentadorias em Pensão por morte	Pensão por morte do servidor ativo	Benefícios de baixo valor pagos por curto espaço de tempo - auxílios
Período de formação do capital garantidor	Toda a fase laborativa do servidor	No momento da concessão do benefício	No momento da concessão do benefício

Formação de reserva financeira	Sim	Sim	Não
Receita de rentabilidade financeira	Na fase de constituição da reserva e na fase do pagamento do benefício	Na fase do pagamento do benefício	Não há

Elaboração: Atuário

A seguir, descrevemos os benefícios previdenciários e os respectivos Regimes Financeiros utilizados para apuração de seus custeios:

Quadro 11: Custo Normal agrupado por Regime Financeiro

Regime Financeiro	Custo Normal	Custo Mensal	Taxa sobre a Folha de Ativos
Capitalização	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R\$ 273.881,37	13,20%
	Reversão de aposentadorias em Pensão por morte	R\$ 20.541,10	0,99%
	Invalidez com reversão ao dependente	R\$ 1.452,40	0,07%
Repartição de Capitais de Cobertura	Pensão por Morte do Servidor Ativos	R\$ 119.096,90	5,74%
Repartição Simples	Auxílio-Reclusão	R\$ 10.374,29	0,50%
	Auxílio Doença	R\$ 10.374,29	0,50%
	Salário Maternidade	R\$ 10.374,29	0,50%
	Salário Família	R\$ 10.374,29	0,50%
Total		R\$ 456.468,95	22,00%

6.1. Custo Normal Total

O Custo Normal Anual Total do Plano corresponde ao somatório dos valores necessários para a formação das reservas para o pagamento de aposentadorias programadas, dos benefícios de risco (pensão por morte de servidores ativos e aposentadoria por invalidez) e dos auxílios (auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão). Como o próprio nome diz, os valores do Custo Normal Anual correspondem ao valor que manterá o Plano equilibrado durante um ano, a partir da data da avaliação atuarial. Na reavaliação atuarial anual obrigatória, as reservas deverão ser recalculadas e será verificada a necessidade ou não de alteração na alíquota

de contribuição.

Quadro 13: Custo Normal Total

CUSTO NORMAL	Custo Mensal (R\$)	Taxa sobre a folha de ativos
Aposentadorias com reversão ao dependente	R\$ 294.422,48	14,19%
Invalidez com reversão ao dependente	R\$ 1.452,40	0,07%
Pensão de ativos	R\$ 119.096,90	5,74%
Auxílios	R\$ 41.497,18	2,00%
CUSTO NORMAL MENSAL LÍQUIDO	R\$ 456.468,95	22,00%
Administração do Plano	R\$ 41.497,18	2,00%
CUSTO NORMAL MENSAL TOTAL	R\$ 497.966,13	24,00%

6.2. Reservas Matemáticas

Reserva Matemática é a conta do Passivo Atuarial que expressa a projeção atuarial, representativa da totalidade dos compromissos líquidos do plano para com seus segurados (ativos, aposentados e pensionistas). Ou seja, representa a diferença entre benefícios previdenciários futuros e contribuições futuras trazidas financeiramente a data presente (valor presente) considerando-se uma determinada taxa de juros.

A Reserva Matemática é de Benefícios Concedidos quando se refere aos servidores aposentados e pensionistas e de Benefícios a Conceder quando se refere aos servidores ativos.

Ao se calcular a diferença entre Ativo Líquido e as Reservas Matemáticas, pode-se avaliar se o Plano é superavitário, resulta do positivo, ou deficitário, resultado negativo. O quadro a seguir apresenta este resultado levando em consideração as obrigações e o patrimônio do RPPS do Município de PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL .

Quadro 13: Reservas Matemáticas

Discriminação	Valores
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	-R\$ 82.418.051,08
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados)	R\$ 0,00
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	R\$ 0,00
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas)	R\$ 17.944.518,61
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMB – Concedido)	R\$ 100.362.569,69
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	-R\$ 180.816.600,63
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras	R\$ 57.939.971,07
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)	-R\$ 122.876.629,56
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)	-R\$ 100.362.569,69
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	-R\$ 122.876.629,56
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	-R\$ 223.239.199,25
(+) Ativo Financeiro do Plano*	R\$ 565.830,01
(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária à receber***	R\$ 18.081.660,06
Superávit / (Déficit) Técnico Atuarial	-R\$ 204.591.709,18
Reservas a Amortizar	-R\$ 204.591.709,18

* Para efeito de estimativa da Compensação Previdenciária, calculou-se o percentual da folha de aposentados que retorna ao RPPS como Compensação Previdenciária e aplicou-se tal percentual sobre o Valor Presente de Benefícios Futuros dos atuais ativos e aposentados.

** O ativo financeiro do Plano foi informado pelo RPPS nas "Informações Complementares" referente a 30 /dez/14.

Para entendimento do quadro Reservas Matemáticas apresentamos as seguintes definições:

- **Valor Presente** – corresponde ao somatório de pagamentos futuros que serão efetuados pelo Regime Próprio de Previdência Social, trazidos à data atual, descontados os juros acumulados em cada período e as probabilidades de decremento do grupo de servidores ativos, seja por morte, aposentadoria, invalidez, exoneração ou demissão;
- **RMB Concedido** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas atuais descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores;
- **RMB a Conceder** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão para os atuais ativos descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte

patronal como da parte dos servidores;

- **Reserva a Amortizar** – corresponde ao valor necessário para a amortização do déficit.

De acordo com a Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para os benefícios concedidos, considerados apenas os processos já concedidos e em pagamento pelo RGPS ao RPPS.

7. Custo Suplementar

É a contribuição destinada, entre outras finalidades, à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das Reservas Matemáticas previdenciárias.

Deve-se entender que se o Custo Normal tivesse sido praticado desde a contratação do primeiro servidor no Município, formando-se reserva, mesmo que em algum momento a folha de benefícios fosse maior ou igual à de salários, a arrecadação resultante da aplicação desta alíquota somada à receita de ganho financeiro seria suficiente para cobrir as despesas.

Deverá ser incluído ao Custo Normal uma alíquota de **4,39%** (quatro vírgula trinta e nove por cento) inicial que evoluirá pelos próximos 32 anos para amortizar o passivo atuarial de **R\$ 204.594.709,18** (duzentos e quatro milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e nove reais e dezoito centavos) que deverá ser amortizado pelo Plano de Amortização proposto, referente ao tempo de serviço passado dos servidores.

Com as alíquotas calculadas pela avaliação atuarial propomos para o perfeito equilíbrio atuarial e financeiro as seguintes alíquotas de contribuição:

Quadro 14 – Alíquotas de Contribuição

Custo	Custo Mensal	Taxa sobre a folha de ativos
CUSTO NORMAL + TX ADM	R\$ 456.468,95	22,00%
CUSTO SUPLEMENTAR (no Mês)	R\$ 91.086,30	4,39%
CUSTO TOTAL	R\$ 547.555,26	26,39%

8. Parecer Atuarial

Dados Cadastrais

A reavaliação atuarial do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL** considerou a análise dos dados cadastrais, base de dezembro de 2013, dos seus servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial, Essa base comparada com padrões mínimos e máximos aceitáveis na data base da avaliação. Depois de feitas as análises e correções necessárias, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

Resultados da Avaliação

Contribui para obtenção deste valor um tempo de contribuição municipal de 12 anos em média e uma idade média dos servidores de 43 anos; o tempo de contribuição anterior é estimado em 20 anos, perfazendo um tempo total de 32 anos de contribuição em média para os servidores. Isto acarreta que a média de permanência dos servidores no serviço público deverá ser por 03 anos.

Os servidores em risco iminentes são 143 homens e 325 mulheres totalizando 468 servidores.

A regra adotada já leva em conta os seguintes preceitos: 30/35 de contribuição; idade mínima e de tempo de ente público segundo as regras constitucionais. Foi levado em conta que existem zero servidores que possuem salários acima do teto previdenciário.

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL, encontra-se em posição deficitária. Sendo Assim, faremos as seguintes considerações em consonância da instrução de preenchimentos do DRAA 2015 do MPAS.

Hipóteses Biométricas:

Como o regime não apresentou tempo de serviço passado anterior ao ingresso no município, adotamos como hipótese legal, que cada servidor tenha ingressado em atividade sujeito a registro previdenciário aos 20 anos de idade e ao longo de sua vida laborativa terá 1(um) ano sem registro de tempo de contribuição.

Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Masculino	20
Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Feminino	20

Verificamos que a idade de aposentadoria dos professores e não professores avaliados, estão aposentados após o cumprimento do pedágio para previsto pela emenda constitucional nº 20. Consequentemente demonstraremos abaixo a idade projetada para cada tipo de aposentadoria:

Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Masculino	58
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Feminino	61
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Masculino	53
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Feminino	50

Rentabilidade Anual

O INSTTIUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL não atingiu a meta atuarial pois os ganhos recebidos pelos investimentos estiveram na normalidade em um ano extremamente volátil e a manutenção do patrimônio líquido foi mais importante do que a superação da meta atuarial, que foi altamente afetada pela inflação em 2014.

Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2014 - Política de Investimentos	12,79%
Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2014	9,68%
Inflação anual - 2014:	6,41%
Indexador:	IPCA

Crescimento Salarial

A premissa de crescimento real dos salários selecionada foi de 1,00% (um por cento) real, pois a série histórica apresentou um crescimento negativo, entretanto na próxima reavaliação apresentaremos a série histórica.

Neste sentido, se considerarmos que o IPCA (índice utilizado na reavaliação atuarial) foi superior a evolução salarial, optamos pelo crescimento real de 1,00% (um por cento) ao ano que está compatível com a evolução apresentada pela variação da folha salarial, que segue o estabelecido na letra F.14, quadro6, “das Instruções para preenchimento do DRAA 2015”., crescimento da idade dos servidores e rentabilidade dos recursos aplicados.

Crescimento Salarial dos Ativos

ANO	nº de Servidores	Total das Remunerações	Média Salarial
dez/12	1.663	R\$ 1.927.741,29	R\$ 1.159,20
dez/13	1.711	R\$ 1.804.540,37	R\$ 1.054,67
dez/14	1.801	R\$ 2.196.247,46	R\$ 1.219,46

Crescimento dos benefícios concedidos

ANO	nº de Servidores	Total das Remunerações	Média Salarial
dez/12	393	R\$ 351.282,40	R\$ 893,85
dez/13	486	R\$ 434.202,93	R\$ 893,42
dez/14	539	R\$ 549.531,16	R\$ 1.019,54

O Crescimento apurado foi superior ao mínimo atuarial, entretanto optamos por um crescimento de 1% para os ativos, pois houve um crescimento muito grande dos salários em relação aos anos anteriores dos servidores de cargo efetivo e os inativos com paridade tiveram um crescimento também muito grande. Dessa forma optamos por um crescimento de 1% idêntico aos ativos até a próxima reavaliação atuarial onde analisaremos o crescimento.

Apresentamos a seguir os valores para todas as despesas do plano, com base nas informações disponibilizadas pelo Fundo, para fins de atendimento a legislação, porém o RPPS não informou os valores:

2012	2013	2014
ND	ND	ND

META ATUARIAL :

No sentido de amortizar o déficit técnico apresentado estipulamos uma alíquota mensal inicial de **4,39% (quatro virgula trinta e nove por cento)** pelo prazo de 32 anos e com crescimento anual pelos próximos 27 anos assim discriminados:

Período	Custo Normal Mensal	Taxa de Administração Mensal	Custo Suplementar Mensal	Alíquota Total
1º ao 5º ano	22,00%	2,00%	4,39%	28,39%

6º ao 10º ano	22,00%	2,00%	21,39%	45,39%
11º ao 15º ano	22,00%	2,00%	38,39%	62,39%
16º ao 20º ano	22,00%	2,00%	55,39%	79,39%
21º ao 25º ano	22,00%	2,00%	72,39%	96,39%
26º ao 32º ano	22,00%	2,00%	89,39%	113,39%

Evolução das Reservas Matemáticas:

(k)	Provisão de Benefícios a Conceder	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	(-) Contribuição do Ente	(-) Contribuição do Ativo	(-) Compensação previdenciária	(-) Plano de amortização	(-) Parcelamento
dez/14	75.611.753,51	167.389.222,94	38.926.640,30	35.932.283,35	16.738.922,29	84.498,83	95.124,66
jan/15	121.135.967,57	180.816.600,63	30.128.784,96	27.811.186,11	1.506.805,01	91.086,30	142.770,68
fev/15	121.894.312,40	181.933.355,35	30.314.865,56	27.982.952,83	1.506.805,01	91.648,87	142.770,68
mar/15	122.275.239,39	182.494.316,53	30.408.336,40	28.069.233,60	1.506.805,01	91.931,45	142.770,68
abr/15	122.657.340,90	183.057.007,34	30.502.095,44	28.155.780,40	1.506.805,01	92.214,91	142.770,68
mai/15	123.040.620,56	183.621.433,11	30.596.143,56	28.242.594,06	1.506.805,01	92.499,24	142.770,68
jun/15	123.425.082,00	184.187.599,19	30.690.481,67	28.329.675,39	1.506.805,01	92.784,44	142.770,68
jul/15	123.810.728,86	184.755.510,96	30.785.110,66	28.417.025,22	1.506.805,01	93.070,53	142.770,68
ago/15	124.197.564,80	185.325.173,78	30.880.031,42	28.504.644,38	1.506.805,01	93.357,50	142.770,68
set/15	124.585.593,48	185.896.593,07	30.975.244,85	28.592.533,70	1.506.805,01	93.645,35	142.770,68
out/15	124.974.818,59	186.469.774,23	31.070.751,85	28.680.694,02	1.506.805,01	93.934,09	142.770,68
nov/15	125.365.243,81	187.044.722,70	31.166.553,34	28.769.126,16	1.506.805,01	94.223,72	142.770,68
dez/15	125.756.872,83	187.621.443,93	31.262.650,21	28.857.830,96	1.506.805,01	94.514,24	142.770,68

Informação da Receita Corrente Líquida

A informação da Receita Corrente Líquida e Despesas com pessoal são de responsabilidade do Município:

PECENTUAL DE DESPESAS COM PESSOAL - LRF HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 4 ANOS			
ANO	DESPESA TOTAL COM PESSOAL	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	% (DPT) / (RCL)
2012	ND	ND	ND
2013	ND	ND	ND
2014	ND	ND	ND

A Prefeitura Municipal de **PALMEIRA DOS ÍNDIOS** possui parcelamentos junto ao **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL**, porém o RPPS não nos encaminhou os valores .

O prazo estimado para essa massa de servidores segundo as hipóteses adotadas para a estacionariedade é o ano de 2018 , levando-se em conta o tempo de contribuição passado estimado por nós.

A seguir apresentamos o quadro de custeio do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL** :

Taxa do ENTE	11,00%
Taxa de AMINISTRAÇÃO	2,00%
Taxa de T. S Anterior	4,39%
Taxa total do ENTE	17,39%
Taxa do Servidor	11,00%
Taxa Total de Custeio	28,39%

Custeio Administrativo

Nesta avaliação foi adotado carregamento para o custeio das despesas administrativas do RPPS. Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que da alíquota de 17,39% da Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 15,39% será destinado ao custeio previdenciário.

Ressalta-se que o Ente Federativo tem a prerrogativa Constitucional de a cada ano realizar uma avaliação atuarial e estabelecer novas taxas de custeio ao regime próprio.

Anexo 1 - Homologação do Banco de Dados

HOMOLOGAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS	
Servidores ativos	1592
Limitações	0
Salário Superior ao Teto Previdenciário	0
Servidores admitidos com idade inferior a 18 anos	0
Entrada no mercado de trabalho com idade inferior a 14 anos	0
Salários Inferiores ao salário mínimo vigente	0
Servidores com idade superior a 69 anos	0
Servidores Inativos e Pensionistas	541

Anexo II - Projeção de Receitas e Despesas

PROJEÇÃO DE RECEITA E DESPESA COM A ALÍQUOTA SUGERIDA NA AB4:J31VALIAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

ANO	SERVIDORES ATIVOS	FOLHA	RECEITA PATRONAL	RECEITA TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO + OUTRAS RECEIT + SALDO ANTERIOR	DESPESA	SUPERÁVIT DÉFICIT FINANCEIRO	SUPERÁVIT DÉFICIT TOTAL
Saldo Financeiro em 12/2014 =====>					R\$ 568.830,01			
2014	Dívida Ativa e Outros valores a receber ATÉ 31/12/2014 ==>				R\$ 142.770,68			
2015	1592	26.973.165,44	5.114.112,17	8.081.160,37	8.792.761,06	7.686.288,09	394.872,28	1.106.472,97
2016	1497	27.695.185,34	5.251.007,14	8.297.477,53	9.403.950,49	7.854.736,47	442.741,06	1.549.214,02
2017	1408	26.042.783,51	4.937.711,75	7.802.417,94	9.351.631,96	8.006.552,23	-204.134,29	1.345.079,73
2018	1324	24.488.970,37	4.643.108,78	7.336.895,52	8.681.975,25	8.324.740,06	-987.844,53	357.235,19
2019	1245	23.027.863,72	4.366.082,96	6.899.147,97	7.256.383,16	8.517.890,06	-1.618.742,09	-1.261.506,89
2020	1170	21.653.932,34	4.105.585,57	6.487.518,13	5.226.011,24	8.822.874,15	-2.335.356,02	-3.596.862,92
2021	1101	20.361.975,03	3.860.630,46	6.100.447,72	2.503.584,80	9.222.493,59	-3.122.045,88	-6.718.908,79
2022	1035	19.147.100,88	3.630.290,33	5.736.471,42	5.736.471,42	9.589.475,03	-3.853.003,61	-3.853.003,61
2023	973	18.004.710,82	3.413.693,17	5.394.211,36	5.394.211,36	10.070.028,88	-4.675.817,52	-4.675.817,52
2024	915	16.930.480,16	3.210.019,04	5.072.371,86	5.072.371,86	10.628.656,66	-5.556.284,81	-5.556.284,81
2025	861	15.920.342,26	3.018.496,89	4.769.734,54	4.769.734,54	11.357.724,62	-6.587.990,08	-6.587.990,08
2026	809	14.970.473,09	2.838.401,70	4.485.153,74	4.485.153,74	12.094.083,27	-7.608.929,53	-7.608.929,53
2027	761	14.077.276,79	2.669.051,68	4.217.552,13	4.217.552,13	12.709.585,80	-8.492.033,67	-8.492.033,67
2028	716	13.237.372,04	2.509.805,74	3.965.916,66	3.965.916,66	13.569.365,65	-9.603.448,99	-9.603.448,99
2029	673	12.447.579,25	2.360.061,03	3.729.294,74	3.729.294,74	14.602.597,20	-10.873.302,46	-10.873.302,46
2030	633	11.704.908,55	2.219.250,66	3.506.790,60	3.506.790,60	15.316.453,27	-11.809.662,67	-11.809.662,67
2031	595	11.006.548,45	2.086.841,59	3.297.561,92	3.297.561,92	16.330.521,50	-13.032.959,58	-13.032.959,58
2032	559	10.349.855,22	1.962.332,55	3.100.816,62	3.100.816,62	17.776.023,70	-14.675.207,08	-14.675.207,08
2033	526	9.732.342,84	1.845.252,20	2.915.809,92	2.915.809,92	19.162.712,53	-16.246.902,62	-16.246.902,62
2034	421	7.785.874,28	1.476.201,76	2.332.647,93	2.332.647,93	20.416.731,45	-18.084.083,52	-18.084.083,52
2035	337	6.228.699,42	1.180.961,41	1.866.118,35	1.866.118,35	21.958.047,06	-20.091.928,71	-20.091.928,71
2036	269	4.982.959,54	944.769,13	1.492.894,68	1.492.894,68	23.185.068,02	-21.692.173,35	-21.692.173,35
2037	215	3.986.367,63	755.815,30	1.194.315,74	1.194.315,74	24.424.359,20	-23.230.043,46	-23.230.043,46

2038	172	3.189.094,10	604.652,24	955.452,59	955.452,59	25.749.311,68	-24.793.859,09	-24.793.859,09
2039	138	2.551.275,28	483.721,79	764.362,07	764.362,07	26.995.928,19	-26.231.566,12	-26.231.566,12
2040	110	2.041.020,23	386.977,43	611.489,66	611.489,66	28.346.596,37	-27.735.106,71	-27.735.106,71
2041	88	1.632.816,18	309.581,95	489.191,73	489.191,73	29.765.722,52	-29.276.530,80	-29.276.530,80
2042	71	1.306.252,94	247.665,56	391.353,38	391.353,38	31.070.820,24	-30.679.466,86	-30.679.466,86
2043	56	1.045.002,36	198.132,45	313.082,71	313.082,71	32.370.651,84	-32.057.569,13	-32.057.569,13
2044	45	836.001,88	158.505,96	250.466,16	250.466,16	33.591.896,25	-33.341.430,09	-33.341.430,09
2045	36	668.801,51	126.804,77	200.372,93	200.372,93	34.825.353,11	-34.624.980,18	-34.624.980,18
2046	29	535.041,21	101.443,81	160.298,35	160.298,35	36.235.998,43	-36.075.700,09	-36.075.700,09
2047	23	428.032,96	81.155,05	128.238,68	128.238,68	37.532.530,51	-37.404.291,84	-37.404.291,84
2048	19	342.426,37	64.924,04	102.590,94	102.590,94	38.768.759,51	-38.666.168,57	-38.666.168,57
2049	15	273.941,10	51.939,23	82.072,75	82.072,75	40.310.424,40	-40.228.351,65	-40.228.351,65
2050	12	219.152,88	41.551,39	65.658,20	65.658,20	41.629.383,64	-41.563.725,44	-41.563.725,44
2051	9	175.322,30	33.241,11	52.526,56	52.526,56	42.796.678,57	-42.744.152,01	-42.744.152,01
2052	8	140.257,84	26.592,89	42.021,25	42.021,25	44.268.720,05	-44.226.698,80	-44.226.698,80
2053	6	112.206,27	21.274,31	33.617,00	33.617,00	45.590.628,04	-45.557.011,05	-45.557.011,05
2054	5	89.765,02	17.019,45	26.893,60	26.893,60	46.797.535,42	-46.770.641,82	-46.770.641,82
2055	4	71.812,02	13.615,56	21.514,88	21.514,88	47.851.657,97	-47.830.143,09	-47.830.143,09
2056	3	57.449,61	10.892,45	17.211,90	17.211,90	48.989.590,15	-48.972.378,24	-48.972.378,24
2057	2	45.959,69	8.713,96	13.769,52	13.769,52	49.882.462,25	-49.868.692,72	-49.868.692,72
2058	2	36.767,75	6.971,17	11.015,62	11.015,62	50.747.628,87	-50.736.613,25	-50.736.613,25
2059	2	29.414,20	5.576,93	8.812,49	8.812,49	51.584.812,95	-51.576.000,46	-51.576.000,46
2060	1	23.531,36	4.461,55	7.050,00	7.050,00	52.265.514,98	-52.258.464,99	-52.258.464,99
2061	1	18.825,09	3.569,24	5.640,00	5.640,00	52.879.755,63	-52.874.115,63	-52.874.115,63
2062	1	15.060,07	2.855,39	4.512,00	4.512,00	53.445.187,39	-53.440.675,39	-53.440.675,39
2063	1	12.048,06	2.284,31	3.609,60	3.609,60	53.997.956,36	-53.994.346,76	-53.994.346,76
2064	1	9.638,45	1.827,45	2.887,68	2.887,68	54.556.253,02	-54.553.365,35	-54.553.365,35
2065	0	0,01	0,00	0,00	0,00	96.672.497,76	-96.672.497,76	-96.672.497,76
2066	0	0,01	0,00	0,00	0,00	97.639.222,74	-97.639.222,73	-97.639.222,73
2067	0	0,01	0,00	0,00	0,00	98.615.614,96	-98.615.614,96	-98.615.614,96
2068	0	0,01	0,00	0,00	0,00	99.601.771,11	-99.601.771,11	-99.601.771,11
2069	0	0,01	0,00	0,00	0,00	100.597.788,82	-100.597.788,82	-100.597.788,82
2070	0	0,01	0,00	0,00	0,00	102.619.804,38	-102.619.804,38	-102.619.804,38
2071	0	0,01	0,00	0,00	0,00	103.646.002,42	-103.646.002,42	-103.646.002,42
2072	0	0,01	0,00	0,00	0,00	104.682.462,45	-104.682.462,45	-104.682.462,45
2073	0	0,01	0,00	0,00	0,00	105.729.287,07	-105.729.287,07	-105.729.287,07
2074	0	0,01	0,00	0,00	0,00	106.786.579,94	-106.786.579,94	-106.786.579,94
2075	0	0,01	0,00	0,00	0,00	107.854.445,74	-107.854.445,74	-107.854.445,74
2076	0	0,01	0,00	0,00	0,00	108.932.990,20	-108.932.990,20	-108.932.990,20
2077	0	0,01	0,00	0,00	0,00	110.022.320,10	-110.022.320,10	-110.022.320,10
2078	0	0,01	0,00	0,00	0,00	111.122.543,30	-111.122.543,30	-111.122.543,30
2079	0	0,01	0,00	0,00	0,00	102.232.739,84	-102.232.739,84	-102.232.739,84
2080	0	0,01	0,00	0,00	0,00	94.054.120,65	-94.054.120,65	-94.054.120,65
2081	0	0,01	0,00	0,00	0,00	86.529.791,00	-86.529.791,00	-86.529.791,00
2082	0	0,01	0,00	0,00	0,00	79.607.407,72	-79.607.407,72	-79.607.407,72
2083	0	0,01	0,00	0,00	0,00	73.238.815,10	-73.238.815,10	-73.238.815,10
2084	0	0,01	0,00	0,00	0,00	67.379.709,89	-67.379.709,89	-67.379.709,89
2085	0	0,01	0,00	0,00	0,00	61.989.333,10	-61.989.333,10	-61.989.333,10
2086	0	0,01	0,00	0,00	0,00	57.030.186,45	-57.030.186,45	-57.030.186,45
2087	0	0,01	0,00	0,00	0,00	52.467.771,54	-52.467.771,54	-52.467.771,54

2088	0	0,01	0,00	0,00	0,00	48.270.349,81	-48.270.349,81	-48.270.349,81
2089	0	187,55	28,70	49,33	49,33	44.408.721,83	-44.408.672,50	-44.408.672,50

Obs.: Considerado a estacionariedade da massa avaliada; Consideramos esgotamento da massa avaliada sem reposição;

Crescimento da folha em 1% a até a data de estacionariedade da massa;

Despesas com aposentadorias e pensões crescem 1% aa até 5 anos após a data de estacionariedade, partir daí decresce 1% a cada ano, por conta das ocorrências probabilísticas; Considerado decréscimo da massa de servidores ativos em 0,84033 ao ano.

Anexo III - Demonstrativo de Reserva Matemática (portaria MPS nº 916/03)

Código	Títulos	Valor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVOS	565.830,01
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-205.157.539,19
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-100.362.569,69
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano	-100.362.569,69
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições dos Servidores Inativo	0
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições dos Servidores Pensionista	0
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	-104.794.969,50
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões para Geração Atual	-180.816.600,63
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para a Geração Atual	28.969.985,54
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições dos Servidores ativos para Geração Atual	28.969.985,54
2.2.7.2.1.04.05	Compensação Previdenciária	18.081.660,06
2.2.7.2.1.05.00	Plano de Amortização	0
2.2.7.2.1.05.98	Parcelamento	0
	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar	0
	Provisão Atuarial para Contingência de Benefícios	0
	Outras provisões atuariais para ajusta do Plano	0
	Superávit/ (Déficit) Atuarial	-204.591.709,18

AVALIAÇÃO ATUARIAL | 10 de dezembro de 2015



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Departamento de Contabilidade solicitou toda documentação complementar para a Prestação de Contas Geral, porém a documentação referente a este item não foi entregue até o presente momento, ficando passivo de retificação caso a mesma seja entregue dentro do prazo permitido por esta Corte de Contas, segue anexo cópia do requerimento datado de 13 de março de 2018.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Ednaldo José da Silva

Departamento de Contabilidade

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

REQUERIMENTO

Nº 001/2018

Palmeira dos Índios, 13 de março de 2018.

AO:

Sr. Onofre Raimundo Medeiros Neto
Secretário de Finanças

Visto que se aproxima o prazo de encaminhamento da Prestação de Contas do município para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e visando atender a Resolução Normativa nº 001/2016, venho requerer no prazo de 15 (quinze) dias a seguinte documentação:

1 – Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL, e seu Anexo I;

2 – Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;

3 – Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

4 – Inventário de bens móveis e imóveis (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

5 – Inventário dos bens existentes no almoxarifado (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

6 – Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT)

Recebido
00725
13/03/18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

7 – Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública;

8 – Relação dos contratos, inclusive adiantamentos e apostilamentos convênios e assemelhados, celebrados com órgãos públicos;

9 – Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor;

10 – Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos) (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

11 – Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e de norma instituidora deste;

12 – Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;

13 – Cópia do Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela emenda constitucional Nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;

14 – Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste;

15 – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

16 – Cópias dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa;

17 – Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

18 – Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT) ;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

19 – Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;

20 – Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;

21 – Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações)

22 – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação;

23 – Cópias das audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

24 – Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;

25 – Relação dos convênios firmados no exercício (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

26 – Plano Municipal/Estadual de Educação, previsto na Lei nº 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas.

27 – Ata de Eleição do Presidente do Conselho Municipal/Estadual de Educação;

28 – Ata das reuniões do Conselho Municipal de Educação do exercício a que se refere à prestação de contas;

29 – Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Educação, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

30 – Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Educação – CME, bem como sua respectiva

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

representatividade distribuída entre usuários, profissionais de educação, prestadores de serviços;

31 – Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

32 – Cópia da norma instituidora do Conselho de Assistência Social;

33 – Certidão, contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Assistência Social – CMAS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de Assistência Social, prestadores de serviços e representantes do governo;

34 – Relação de benefícios assistenciais concedidos, inclusive informando os beneficiários dos mesmos (separar por tipo de benefício);

35 – Relatório dos projetos desenvolvidos enfrentamento e erradicação da pobreza;

36 – Plano de Saúde Plurianual;

37 – Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas;

38 – Relatório de gestão da saúde bem como Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde do exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações;

39 – Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo;

40 – Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o final de maio, setembro e fevereiro;

41 – Ata da reunião do conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de Saúde vigente no exercício a que se refere à prestação de contas ou suas alterações;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

42 – Pareceres do conselho sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;

43 – Relatórios de auditorias realizadas pelo conselho de saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

44 – Certidão contendo a situação quanto ao envio do Relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGUS;

45 – Cópia da norma instituidora do Conselho da Saúde;

46 – Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde;

47 – Cópias das Atas das audiências públicas, Saúde;

Atenciosamente,



Ednaldo José da Silva
Diretor de Contabilidade



GOVERNO DO POVO DE
PALMEIRA
dos Índios

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, no ano de 2017 não houve parcelamento de débito.

Palmeira dos Índios, 30/04/2018



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Departamento de Contabilidade solicitou toda documentação complementar para a Prestação de Contas Geral, porém a documentação referente a este item não foi entregue até o presente momento, ficando passivo de retificação caso a mesma seja entregue dentro do prazo permitido por esta Corte de Contas, segue anexo cópia do requerimento datado de 13 de março de 2018.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Ednaldo José da Silva

Departamento de Contabilidade

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

REQUERIMENTO

Nº 001/2018

Palmeira dos Índios, 13 de março de 2018.

AO:

Sr. Onofre Raimundo Medeiros Neto

Secretário de Finanças

Visto que se aproxima o prazo de encaminhamento da Prestação de Contas do município para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e visando atender a Resolução Normativa nº 001/2016, venho requerer no prazo de 15 (quinze) dias a seguinte documentação:

1 – Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL, e seu Anexo I;

2 – Cópia do Ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;

3 – Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

4 – Inventário de bens móveis e imóveis (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

5 – Inventário dos bens existentes no almoxarifado (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

6 – Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT)

Recebido
00725
13/03/18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

7 – Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública;

8 – Relação dos contratos, inclusive adiantamentos e apostilamentos convênios e assemelhados, celebrados com órgãos públicos;

9 – Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor;

10 – Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos) (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

11 – Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e de norma instituidora deste;

12 – Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;

13 – Cópia do Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela emenda constitucional Nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;

14 – Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste;

15 – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

16 – Cópias dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa;

17 – Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

18 – Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT) ;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

19 – Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;

20 – Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;

21 – Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações)

22 – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação;

23 – Cópias das audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

24 – Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;

25 – Relação dos convênios firmados no exercício (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

26 – Plano Municipal/Estadual de Educação, previsto na Lei nº 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas.

27 – Ata de Eleição do Presidente do Conselho Municipal/Estadual de Educação;

28 – Ata das reuniões do Conselho Municipal de Educação do exercício a que se refere à prestação de contas;

29 – Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Educação, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

30 – Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Educação – CME, bem como sua respectiva

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

representatividade distribuída entre usuários, profissionais de educação, prestadores de serviços;

31 – Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, (Administração, Educação, Saúde, Assistência, RPPS e SMTT);

32 – Cópia da norma instituidora do Conselho de Assistência Social;

33 – Certidão, contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Assistência Social – CMAS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de Assistência Social, prestadores de serviços e representantes do governo;

34 – Relação de benefícios assistenciais concedidos, inclusive informando os beneficiários dos mesmos (separar por tipo de benefício);

35 – Relatório dos projetos desenvolvidos enfrentamento e erradicação da pobreza;

36 – Plano de Saúde Plurianual;

37 – Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas;

38 – Relatório de gestão da saúde bem como Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde do exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações;

39 – Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo;

40 – Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o final de maio, setembro e fevereiro;

41 – Ata da reunião do conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de Saúde vigente no exercício a que se refere à prestação de contas ou suas alterações;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

42 – Pareceres do conselho sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;

43 – Relatórios de auditorias realizadas pelo conselho de saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas;

44 – Certidão contendo a situação quanto ao envio do Relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGUS;

45 – Cópia da norma instituidora do Conselho da Saúde;

46 – Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde;

47 – Cópias das Atas das audiências públicas, Saúde;

Atenciosamente,



Ednaldo José da Silva
Diretor de Contabilidade



**RELATÓRIO CONCLUSIVO DE
CONTROLE INTERNO.
BALANÇO ANUAL 2017**

PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO BALANÇO ANUAL 2017

1 – Apresentação:

A Prefeitura de Palmeira dos Índios – Alagoas está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, bem como controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal e do Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas do Exercício 2017.

Cumpre destacar que a Unidade Central do Sistema de Controle Interno, a Controladoria, foi criada por Lei Municipal n.º 2142/2017, tendo como estrutura organizacional básica uma Coordenação de Transparência e Prevenção à Corrupção; uma Coordenação de Controle Interno; uma Ouvidoria Municipal e uma Corregedoria Municipal.

A finalidade da Controladoria Geral é de planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar o programa de fiscalização administrativa, financeira, contábil, jurídica, de auditoria interna da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do município de Palmeira dos Índios.

Com o advento do Sistema de Controle Interno foram tomadas medidas administrativas voltadas a orientar a gestão, objetivando o cumprimento aos princípios constitucionais; além de buscar meios de minimizar o risco e prevenção de falhas com estímulos a eficiência e o controle.

2. Execução Orçamentária

2.1 Receitas

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2017 definiu a previsão da receita e fixou a despesa no valor total de R\$ 212.772.917,66 (duzentos e doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de Palmeira dos Índios são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim



CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios e Operações de Crédito se for o caso.

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, para o exercício de 2017, representa do total arrecadado pelo município o valor de R\$ 161.265.546,03 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis centavos e três centavos).

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R\$ 5.292.165,01 (cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo), e na sua totalidade é formada pela contribuição social ao RPPS.

A Receita Patrimonial que se forma através da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totaliza uma quantia de R\$ 1.241.292,99 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R\$ 159.471.620,56 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), e se constituem principalmente pelos repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e os auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e assistência social.

As Outras Receitas Correntes totalizam R\$ 69.257.468,75 (sessenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Estas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem a quantia de R\$ 2.069.580,20 (dois milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos) e se constituem em transferências voluntárias de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, operações de créditos e amortização da dívida, quando for o caso.

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do período ultrapassou as expectativas orçamentárias, mostrando superávit na arrecadação das Receitas.

Portanto entende-se, que o município encontra-se em equilíbrio fiscal.



2.2 Despesas

A despesa orçada para o exercício foi de R\$ 212.772.917,66 (duzentos e doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), e distribuída da seguinte forma.

- Despesa Corrente:..... R\$ 164.182.186,08.
- Despesa de Capital:R\$ 45.944.731,58.
- Reserva de Contingência:R\$ 2.646.000,00.

As despesas realizadas, distribuídas por Sub Unidades Orçamentárias no exercício de 2017, tendo por base a Lei Delegada n.º 1958/2013, ficaram assim representadas:

SECRETARIAS / DEPARTAMENTOS	DOTAÇÃO ATUAL	EXERCÍCIO DE 2017		
		Empenhado	Liquidado	Pago
Câmara Municipal	4.278.692,87	4.278.692,87	4.256.199,87	4.254.557,15
Gabinete do Prefeito	1.570.081,07	1.544.181,43	1.526.965,12	1.476.847,06
Gabinete do Vice-Prefeito	319.219,19	210.546,29	210.546,29	210.546,29
Procuradoria Jurídica	1.540.488,40	1.370.661,23	1.370.661,23	1.370.661,23
Administração	14.614.016,91	12.598.601,88	12.553.168,96	12.530.741,14
Finanças	12.419.566,06	8.703.179,17	8.703.179,17	8.703.179,17
Agricultura e Des. Agrário	3.405.247,19	1.853.355,96	1.853.355,96	1.851.496,03
Infraestrutura	5.344.989,71	3.813.809,28	3.813.407,28	3.813.407,28
Educação	56.007.367,50	49.429.056,29	49.426.556,29	49.390.977,61
Assistência Social	8.836.754,63	3.265.662,79	3.260.676,94	3.219.897,12
Fundo Criança e Adolescente	71.250,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	683.222,74	219.862,27	219.862,27	219.862,27
Saúde	69.946.970,00	67.861.813,44	66.810.293,75	66.672.388,79
SMITT	5.565.000,00	533.955,10	380.674,21	355.093,93
Instituto de Previdência	14.204.568,93	13.813.983,64	13.813.983,64	13.811.723,52
Cultura e Lazer	2.952.380,81	1.588.413,73	1.566.413,73	1.526.563,73
Controladoria	94.435,51	74.894,43	74.894,43	74.338,43
Desenvolvimento	424.924,74	204.641,49	204.610,29	188.038,39
Planejamento e Gestão	210.862,88	47.946,93	45.071,25	43.071,25
Des. Social e Cidadania	143.774,00	2.439,00	2.439,00	640,00
Urbanização	10.007.854,52	6.342.917,84	6.234.177,84	6.234.177,84
Captação de Recursos	131.250,00	8.124,17	8.124,17	8.124,17
TOTAL DAS DESPESAS	212.772.917,66	177.766.739,23	176.335.261,69	175.956.332,40

Fonte: Sistema Contábil – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada – Por Órgão.

2.3 - Resultado Orçamentário

Adiante, segue o Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada:



Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
178.199.118,31	177.766.739,23	176.335.261,69	175.956.332,4	1.431.477,54	1.810.406,83

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício de 2017 foi de R\$ 177.766.739,23. No confronto com a receita arrecadada acumulada para o exercício, é de R\$ 178.199.118,31 para com a despesa empenhada, houve um superávit orçamentário de R\$ 432.379,08, demonstrando que os investimentos foram planejados, para que não comprometesse a saúde financeira do município no futuro.

2.4 Comparativo Execução Orçamentária (Administração Direta e indireta)

Receita Corrente Prevista R\$ 172.606.939,37	Receita Corrente Arrecadada R\$ 176.463.503,41
Receita de Capital Prevista R\$ 50.402.931,46	Receita de Capital Arrecadada R\$ 2.069.580,20
(-) Deduções da Receita R\$ 10.236.953,17	Receita Corrente Intra-Orçamentárias R\$ 9.601.692,80
	(-) Deduções da Receita R\$ 9.935.658,10
Receita Total Prevista R\$ 212.772.917,66	Receita Total Arrecadada R\$ 178.199.118,31

Conforme demonstrado acima, pode-se observar um superávit na arrecadação da Receita Corrente no valor de R\$ 3.856.564,04 e déficit na arrecadação da Receita de Capital no valor de R\$ 48.333.351,26.

Após a comparação da previsão da arrecadação total com a receita arrecadada total, nota-se que houve um Déficit na arrecadação no valor de R\$ 34.573.799,35.

2.5 Créditos Adicionais Suplementares e Especiais

A abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias se deu em conformidade com a prescrição legal, respeitado o limite autorizado na LOA e a partir do alcance deste limite, através de prévia autorização legislativa. Para abertura de créditos adicionais especiais em todos os casos foram observados os requisitos legais pertinentes e a existência de prévia autorização legislativa.

2.6 Disponibilidade Financeira

Apresenta-se abaixo os saldos das disponibilidades financeiras do município de



Palmeira dos Índios.

Contas	Valor
Caixa	0,00
Conta Única (Bancos)	11.897.074,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.129.191,20
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.026.265,28

3. Balanço Patrimonial

Apresenta-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2017.

Ativo Circulante	Ativo não Circulante	Total do Ativo
R\$ 19.075.120,97	R\$ 53.762.565,29	R\$ 72.837.686,26

Passivo Circulante	Passivo não Circulante	Total do Passivo
R\$ 4.086.165,42	R\$ 219.806.697,96	R\$ 223.892.863,38
PASSIVO REAL LÍQUIDO (saldo patrimonial)		R\$ 151.055.177,12

Analisando as contas do ativo financeiro e permanente com a do Passivo Financeiro e passivo permanente, temos um passivo real líquido de R\$ 151.055.177,12.

4. Dívida Fundada

Demonstra-se abaixo os valores referentes à Dívida Fundada do Município.

Demonstrativo da Dívida Fundada

Títulos	Saldo Anterior	Emissão	Correção Monetária	Amortização	Saldo para o Exercício seguinte
Títulos a Pagar (parcelamentos)	18.773.060,37	698.568,95	0,00	4.256.640,54	15.214.988,78

Nota: Os títulos a pagar referente à Dívida Fundada são compostos de parcelamento de Contribuições Previdenciárias.

5. Dívida Flutuante

Demonstra-se abaixo os valores referentes à Dívida Flutuante do Município.



5.1 Restos a Pagar

Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o período seguinte
R\$ 3.654.766,23	R\$ 1.810.406,83	R\$ 2.916.577,20	0,00	R\$ 2.548.595,86

5.2 Depósitos/Consignações

Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o período seguinte
R\$ 3.127.452,88	R\$ 196.460.435,75	R\$ 198.048.861,63	R\$ 1.457,44	R\$ 1.537.569,56

Nota: A dívida fluante do município é composta por restos a pagar processados, depósitos e valores consignados.

6 Aplicação em Saúde

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER APLICADO	APLICADO
R\$ 59.566.105,93	R\$ 8.693.937,47	R\$ 8.705.866,54

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a Emenda Constitucional 29/2000, da aplicação mínima de 15%, tendo aplicado o percentual de repasse total de 15,02%.

7 Aplicação em Educação

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Educação.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER APLICADO	APLICADO
R\$ 61.091.436,80	R\$ 15.272.859,20	R\$ 15.305.802,32

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo o limite constitucional, da aplicação mínima de 25%, tendo como repasse total de 25,05%.

Com base no Demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Emenda Constitucional 53/2006.



8 Gastos com Profissionais do Magistério

A Emenda Constitucional nº 53/2006, que instituiu o FUNDEB, estabeleceu subvinculação de recursos para as despesas com o magistério do ensino fundamental: em cada estado, Distrito Federal e município, no mínimo 60% dos recursos do Fundo devem ser destinados ao pagamento dos profissionais do magistério em exercício no ensino fundamental público. Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo dos gastos com Profissionais do Magistério.

TOTAL DA DESPESA	DESPESAS COM PESSOAL (MAGISTÉRIO)	DEMAIS DESPESAS
R\$ 38.852.960,96	R\$ 28.271.289,01	R\$ 10.581.671,95

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo o limite legal, da aplicação mínima de 60%, tendo como aplicação total de 70,20% no período do 3º quadrimestre do exercício de 2017.

9. Despesa Com Pessoal

O inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que, para os Municípios, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração. A Despesa Total com Pessoal, segundo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no exercício de 2017 foi de R\$ 84.595.814,18 o equivalente a 52,46% da receita corrente líquida, que foi de R\$ 161.265.546,03. Portanto, dentro dos limites estabelecidos. A repartição deste limite global não pode exceder o percentual de 54% para o Executivo e de 6% para o Legislativo, conforme inciso III, do artigo 20 da LRF.

Gasto com Pessoal - RGF	Receita Corrente Líquida	% Aplicado
R\$ 84.595.814,18	R\$ 161.265.546,03	52,46%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Com base no Demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).



9 Repasse do Duodécimo

A constituição dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi sempre realizado até o dia 20 de cada mês, havendo nenhum registro de descumprimento.

O cálculo para o repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo obedece ao Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir:

Da base de cálculo:

Base de Cálculo para apuração do repasse 2017	61.025.112,28
Percentual a ser aplicado	7 ^º %
Valor permitido para o repasse 2017 (anual)	4.271.757,86
Valor permitido para o repasse 2017 (mensal)	355.979,82

Valores repassados

Meses	Valores Repassados em R\$
Janeiro	315.760,73
Fevereiro	393.946,89
Março	354.853,81
Abril	354.853,81
Maior	360.483,86
Junho	355.979,82
Julho	355.979,82
Agosto	355.979,82
Setembro	355.979,82
Outubro	355.979,82
Novembro	355.979,82
Dezembro	355.979,82
TOTAL GERAL REPASSADO	4.271.757,84

O valor do repasse do duodécimo à Câmara Municipal no Exercício Financeiro de 2017 está de acordo com as normas legais.

Houve por parte do Legislativo Municipal a devolução de recursos na ordem de R\$ 2.033,56 (dois mil e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos)

10. PARECER FINAL

A Prefeitura do Município de Palmeira dos Índios, Estado do Alagoas, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório Anual de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do



Exercício em Análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina foi solicitado informações ao Diretor de Contabilidade, deste Município, que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município.

Informa o nobre diretor que o acompanhamento das informações é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos Balancetes Mensais, permitindo assim que a Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a previsão, para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Palmeira dos Índios no exercício foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2017 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos 03 (três) últimos anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; e a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada Unidade Orçamentária decorreu da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; e a legislação vigente.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.



CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Unidade Central do Controle Interno – Controladoria Geral da Prefeitura do Município de Palmeira dos Índios tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

Desse modo, a Controladoria Geral entende que este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Sendo só o que coube a Controladoria Geral do Município relatar e levar a apreciação da Casa de Leis de Palmeira dos Índios e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Concluimos o presente.

Palmeira dos Índios – AL, 30 de abril de 2017.



KENALDO SILVA OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

DECLARAÇÃO BENS

Eu, Adrailton Bernardo da Silva, Presidente do PALMEIRA PREV, inscrito no CPF/MF sob nº 026.902.244-96, **declaro** para os devidos fins que possuo os seguintes bens:

1. 01 (um) veículo passeio, marca Ford, tipo/modelo Ecosport, ano de fabricação 2017, placa ORJ9673
2. 01 (uma) porção de terra na Zona Rural de Palmeira dos Índios, no imóvel Povoado denominado de Sítio Gira Sol, medindo 1,2618 hectares.
3. 01 (uma) porção de terra na Zona Rural de Palmeira dos Índios, no imóvel Povoado denominado de Sítio Bem-te-vi, medindo 0,5580 hectares.

É o que me cumpre Declarar.

Palmeira dos Índios (AL), 26 de março de 2018.


Adrailton Bernardo da Silva
Presidente do PALMEIRA PREV

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
Palmeira-Prev



GOVERNO DO POVO DE
PALMEIRA
dos Índios

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
PALMEIRAPREV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, o portal da transparência possui as informações do resumo mensal da folha de pagamento RGPS e RPPS.

Palmeira dos Índios, 30/04/2018

Quadro 13: Reservas Matemáticas

Discriminação	Valores
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	-R\$ 82.418.051,08
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados)	R\$ 0,00
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	R\$ 0,00
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas)	R\$ 17.944.518,61
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMB – Concedido)	R\$ 100.362.569,69
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	-R\$ 180.816.600,63
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras	R\$ 57.939.971,07
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)	-R\$ 122.876.629,56
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBc)	-R\$ 100.362.569,69
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	-R\$ 122.876.629,56
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBc)	-R\$ 223.239.199,25
(+) Ativo Financeiro do Plano*	R\$ 565.830,01
(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária à receber**	R\$ 18.081.660,06
Superávit / (Déficit) Técnico Atuarial	-R\$ 204.591.709,18
Reservas a Amortizar	-R\$ 204.591.709,18

* Para efeito de estimativa da Compensação Previdenciária, calculou-se o percentual da folha de aposentados que retorna ao RPPS como Compensação Previdenciária e aplicou-se tal percentual sobre o Valor Presente de Benefícios Futuros dos atuais ativos e aposentados.

** O ativo financeiro do Plano foi informado pelo RPPS nas "Informações Complementares" referente a 30 /dez/14.

Para entendimento do quadro Reservas Matemáticas apresentamos as seguintes definições:

- **Valor Presente** – corresponde ao somatório de pagamentos futuros que serão efetuados pelo Regime Próprio de Previdência Social, trazidos à data atual, descontados os juros acumulados em cada período e as probabilidades de decremento do grupo de servidores ativos, seja por morte, aposentadoria, invalidez, exoneração ou demissão;
- **RMB Concedido** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas atuais descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores;
- **RMB a Conceder** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão para os atuais ativos descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte

patronal como da parte dos servidores;

- . **Reserva a Amortizar** – corresponde ao valor necessário para a amortização do déficit.

De acordo com a Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para os benefícios concedidos, considerados apenas os processos já concedidos e em pagamento pelo RGPS ao RPPS.

7. Custo Suplementar

É a contribuição destinada, entre outras finalidades, à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das Reservas Matemáticas previdenciárias.

Deve-se entender que se o Custo Normal tivesse sido praticado desde a contratação do primeiro servidor no Município, formando-se reserva, mesmo que em algum momento a folha de benefícios fosse maior ou igual à de salários, a arrecadação resultante da aplicação desta alíquota somada à receita de ganho financeiro seria suficiente para cobrir as despesas.

Deverá ser incluído ao Custo Normal uma alíquota de **4,39%** (quatro vírgula trinta e nove por cento) inicial que evoluirá pelos próximos 32 anos para amortizar o passivo atuarial de **R\$ 204.594.709,18** (duzentos e quatro milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e nove reais e dezoito centavos) que deverá ser amortizado pelo Plano de Amortização proposto, referente ao tempo de serviço passado dos servidores.

Com as alíquotas calculadas pela avaliação atuarial propomos para o perfeito equilíbrio atuarial e financeiro as seguintes alíquotas de contribuição:

Quadro 14 – Alíquotas de Contribuição

Custo	Custo Mensal	Taxa sobre a folha de ativos
CUSTO NORMAL + TX ADM	R\$ 456.468,95	22,00%
CUSTO SUPLEMENTAR (no Mês)	R\$ 91.086,30	4,39%
CUSTO TOTAL	R\$ 547.555,26	26,39%

8. Parecer Atuarial

Dados Cadastrais

A reavaliação atuarial do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL** considerou a análise dos dados cadastrais, base de dezembro de 2013, dos seus servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial. Essa base comparada com padrões mínimos e máximos aceitáveis na data base da avaliação. Depois de feitas as análises e correções necessárias, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

Resultados da Avaliação

Contribui para obtenção deste valor um tempo de contribuição municipal de 12 anos em média e uma idade média dos servidores de 43 anos; o tempo de contribuição anterior é estimado em 20 anos, perfazendo um tempo total de 32 anos de contribuição em média para os servidores. Isto acarreta que a média de permanência dos servidores no serviço público deverá ser por 03 anos.

Os servidores em risco iminentes são 143 homens e 325 mulheres totalizando 468 servidores.

A regra adotada já leva em conta os seguintes preceitos: 30/35 de contribuição; idade mínima e de tempo de ente público segundo as regras constitucionais. Foi levado em conta que existem zero servidores que possuem salários acima do teto previdenciário.

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL, encontra-se em posição deficitária. Sendo Assim, faremos as seguintes considerações em consonância da instrução de preenchimentos do DRAA 2015 do MPAS.

Hipóteses Biométricas:

Como o regime não apresentou tempo de serviço passado anterior ao ingresso no município, adotamos como hipótese legal, que cada servidor tenha ingressado em atividade sujeito a registro previdenciário aos 20 anos de idade e ao longo de sua vida laborativa terá 1(um) ano sem registro de tempo de contribuição.

Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Masculino	20
Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Feminino	20

Verificamos que a idade de aposentadoria dos professores e não professores avaliados, estão aposentados após o cumprimento do pedágio para previsto pela emenda constitucional nº 20. Consequentemente demonstraremos abaixo a idade projetada para cada tipo de aposentadoria:

Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Masculino	58
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Feminino	61
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Masculino	53
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Feminino	50

Rentabilidade Anual

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL não atingiu a meta atuarial pois os ganhos recebidos pelos investimentos estiveram na normalidade em um ano extremamente volátil e a manutenção do patrimônio líquido foi mais importante do que a superação da meta atuarial, que foi altamente afetada pela inflação em 2014.

Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2014 - Política de Investimentos	12,79%
Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2014	9,68%
Inflação anual - 2014:	6,41%
Indexador:	IPCA

Crescimento Salarial

A premissa de crescimento real dos salários selecionada foi de 1,00% (um por cento) real, pois a série histórica apresentou um crescimento negativo, entretanto na próxima reavaliação apresentaremos a série histórica.

Neste sentido, se considerarmos que o IPCA (índice utilizado na reavaliação atuarial) foi superior a evolução salarial, optamos pelo crescimento real de 1,00% (um por cento) ao ano que está compatível com a evolução apresentada pela variação da folha salarial, que segue o estabelecido na letra F.14, quadro6, “das Instruções para preenchimento do DRAA 2015”, crescimento da idade dos servidores e rentabilidade dos recursos aplicados.

Crescimento Salarial dos Ativos

ANO	nº de Servidores	Total das Remunerações	Média Salarial
dez/12	1.663	R\$ 1.927.741,29	R\$ 1.159,20
dez/13	1.711	R\$ 1.804.540,37	R\$ 1.054,67
dez/14	1.801	R\$ 2.196.247,46	R\$ 1.219,46

Crescimento dos benefícios concedidos

ANO	nº de Servidores	Total das Remunerações	Média Salarial
dez/12	393	R\$ 351.282,40	R\$ 893,85
dez/13	486	R\$ 434.202,93	R\$ 893,42
dez/14	539	R\$ 549.531,16	R\$ 1.019,54

O Crescimento apurado foi superior ao mínimo atuarial, entretanto optamos por um crescimento de 1% para os ativos, pois houve um crescimento muito grande dos salários em relação aos anos anteriores dos servidores de cargo efetivo e os inativos com paridade tiveram um crescimento também muito grande. Dessa forma optamos por um crescimento de 1% idêntico aos ativos até a próxima reavaliação atuarial onde analisaremos o crescimento.

Apresentamos a seguir os valores para todas as despesas do plano, com base nas informações disponibilizadas pelo Fundo, para fins de atendimento a legislação, porém o RPPS não informou os valores:

2012	2013	2014
ND	ND	ND

META ATUARIAL :

No sentido de amortizar o déficit técnico apresentado estipulamos uma alíquota mensal inicial de **4,39%** (quatro vírgula trinta e nove por cento) pelo prazo de 32 anos e com crescimento anual pelos próximos 27 anos assim discriminados:

Periodo	Custo Normal Mensal	Taxa de Administração Mensal	Custo Suplementar Mensal	Aliquota Total
1º ao 5º ano	22,00%	2,00%	4,39%	28,39%

6º ao 10º ano	22,00%	2,00%	21,39%	45,39%
11º ao 15º ano	22,00%	2,00%	38,39%	62,39%
16º ao 20º ano	22,00%	2,00%	55,39%	79,39%
21º ao 25º ano	22,00%	2,00%	72,39%	96,39%
26º ao 32º ano	22,00%	2,00%	89,39%	113,39%

Evolução das Reservas Matemáticas:

(k)	Provisão de Benefícios a Conceder	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	(-) Contribuição do Ente	(-) Contribuição do Ativo	(-) Compensação previdenciária	(-) Plano de amortização	(-) Parcelamento
dez/14	75.611.753,51	167.389.222,94	38.926.640,30	35.932.283,35	16.738.922,29	84.498,83	95.124,66
jan/15	121.135.967,57	180.816.600,63	30.128.784,96	27.811.186,11	1.506.805,01	91.086,30	142.770,68
fev/15	121.894.312,40	181.933.355,35	30.314.865,56	27.982.952,83	1.506.805,01	91.648,87	142.770,68
mar/15	122.275.239,39	182.494.316,53	30.408.336,40	28.069.233,60	1.506.805,01	91.931,45	142.770,68
abr/15	122.657.340,90	183.057.007,34	30.502.095,44	28.155.780,40	1.506.805,01	92.214,91	142.770,68
mai/15	123.040.620,56	183.621.433,11	30.596.143,56	28.242.594,06	1.506.805,01	92.499,24	142.770,68
jun/15	123.425.082,00	184.187.599,19	30.690.481,67	28.329.675,39	1.506.805,01	92.784,44	142.770,68
jul/15	123.810.728,86	184.755.510,96	30.785.110,66	28.417.025,22	1.506.805,01	93.070,53	142.770,68
ago/15	124.197.564,80	185.325.173,78	30.880.031,42	28.504.644,38	1.506.805,01	93.357,50	142.770,68
set/15	124.585.593,48	185.896.593,07	30.975.244,85	28.592.533,70	1.506.805,01	93.645,35	142.770,68
out/15	124.974.818,59	186.469.774,23	31.070.751,85	28.680.694,02	1.506.805,01	93.934,09	142.770,68
nov/15	125.365.243,81	187.044.722,70	31.166.553,34	28.769.126,16	1.506.805,01	94.223,72	142.770,68
dez/15	125.756.872,83	187.621.443,93	31.262.650,21	28.857.830,96	1.506.805,01	94.514,24	142.770,68

Informação da Receita Corrente Líquida

A informação da Receita Corrente Líquida e Despesas com pessoal são de responsabilidade do Município:

PECENTUAL DE DESPESAS COM PESSOAL - LRF - HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 4 ANOS			
ANO	DESPESA TOTAL COM PESSOAL	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	% (DPT) / (RCL)
2012	ND	ND	ND
2013	ND	ND	ND
2014	ND	ND	ND

A Prefeitura Municipal de **PALMEIRA DOS ÍNDIOS** possui parcelamentos junto ao **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL**, porém o RPPS não nos encaminhou os valores .

O prazo estimado para essa massa de servidores segundo as hipóteses adotadas para a estacionariedade é o ano de 2018 , levando-se em conta o tempo de contribuição passado estimado por nós.

A seguir apresentamos o quadro de custeio do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – PALMEIRA PREV - AL** :

Taxa do ENTE	11,00%
Taxa de AMINISTRAÇÃO	2,00%
Taxa de T. S Anterior	4,39%
Taxa total do ENTE	17,39%
Taxa do Servidor	11,00%
Taxa Total de Custeio	28,39%

Custeio Administrativo

Nesta avaliação foi adotado carregamento para o custeio das despesas administrativas do RPPS. Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que da alíquota de 17,39% da Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 15,39% será destinado ao custeio previdenciário.

Ressalta-se que o Ente Federativo tem a prerrogativa Constitucional de a cada ano realizar uma avaliação atuarial e estabelecer novas taxas de custeio ao regime próprio.

Anexo 1 - Homologação do Banco de Dados

HOMOLOGAÇÃO DO BANCO DE DADOS	
Servidores ativos	1592
Limitações	0
Salário Superior ao Teto Previdenciário	0
Servidores admitidos com idade inferior a 18 anos	0
Entrada no mercado de trabalho com idade inferior a 14 anos	0
Salário Inferiores ao salário mínimo vigente	0
Servidores com idade superior a 69 anos	0
Servidores Inativos e Pensionistas	541

Anexo II - Projeção de Receitas e Despesas

PROJEÇÃO DE RECEITA E DESPESA COM A ALÍQUOTA SUGERIDA NA AB4:J31VALIAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

ANO	SERVIDORES ATIVOS	FOLHA	RECEITA PATRONAL	RECEITA TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO + OUTRAS RECEIT + SALDO ANTERIOR	DESPESA	SUPERÁVIT DÉFICIT FINANCEIRO	SUPERÁVIT DÉFICIT TOTAL
Saldo Financeiro em 12/2014 =====>					R\$ 568.830,01			
2014	Divida Ativa e Outros valores a receber ATÉ 31/12/2014							
==>					R\$ 142.770,68			
2015	1592	26.973.165,44	5.114.112,17	8.081.160,37	8.792.761,06	7.686.288,09	394.872,28	1.106.472,97
2016	1497	27.695.185,34	5.251.007,14	8.297.477,53	9.403.950,49	7.854.736,47	442.741,06	1.549.214,02
2017	1408	26.042.783,51	4.937.711,75	7.802.417,94	9.351.631,96	8.006.552,23	-204.134,29	1.345.079,73
2018	1324	24.488.970,37	4.643.108,78	7.336.895,52	8.681.975,25	8.324.740,06	-987.844,53	357.235,19
2019	1245	23.027.863,72	4.366.082,96	6.899.147,97	7.256.383,16	8.517.890,06	-1.618.742,09	-1.261.506,89
2020	1170	21.653.932,34	4.105.585,57	6.487.518,13	5.226.011,24	8.822.874,15	-2.335.356,02	-3.596.862,92
2021	1101	20.361.975,03	3.860.630,46	6.100.447,72	2.503.584,80	9.222.493,59	-3.122.045,88	-6.718.908,79
2022	1035	19.147.100,88	3.630.290,33	5.736.471,42	5.736.471,42	9.589.475,03	-3.853.003,61	-3.853.003,61
2023	973	18.004.710,82	3.413.693,17	5.394.211,36	5.394.211,36	10.070.028,88	-4.675.817,52	-4.675.817,52
2024	915	16.930.480,16	3.210.019,04	5.072.371,86	5.072.371,86	10.628.656,66	-5.556.284,81	-5.556.284,81
2025	861	15.920.342,26	3.018.496,89	4.769.734,54	4.769.734,54	11.357.724,62	-6.587.990,08	-6.587.990,08
2026	809	14.970.473,09	2.838.401,70	4.485.153,74	4.485.153,74	12.094.083,27	-7.608.929,53	-7.608.929,53
2027	761	14.077.276,79	2.669.051,68	4.217.552,13	4.217.552,13	12.709.585,80	-8.492.033,67	-8.492.033,67
2028	716	13.237.372,04	2.509.805,74	3.965.916,66	3.965.916,66	13.569.365,65	-9.603.448,99	-9.603.448,99
2029	673	12.447.579,25	2.360.061,03	3.729.294,74	3.729.294,74	14.602.597,20	-10.873.302,46	-10.873.302,46
2030	633	11.704.908,55	2.219.250,66	3.506.790,60	3.506.790,60	15.316.453,27	-11.809.662,67	-11.809.662,67
2031	595	11.006.548,45	2.086.841,59	3.297.561,92	3.297.561,92	16.330.521,50	-13.032.959,58	-13.032.959,58
2032	559	10.349.855,22	1.962.332,55	3.100.816,62	3.100.816,62	17.776.023,70	-14.675.207,08	-14.675.207,08
2033	526	9.732.342,84	1.845.252,20	2.915.809,92	2.915.809,92	19.162.712,53	-16.246.902,62	-16.246.902,62
2034	421	7.785.874,28	1.476.201,76	2.332.647,93	2.332.647,93	20.416.731,45	-18.084.083,52	-18.084.083,52
2035	337	6.228.699,42	1.180.961,41	1.866.118,35	1.866.118,35	21.958.047,06	-20.091.928,71	-20.091.928,71
2036	269	4.982.959,54	944.769,13	1.492.894,68	1.492.894,68	23.185.068,20	-21.692.173,35	-21.692.173,35
2037	215	3.986.367,63	755.815,30	1.194.315,74	1.194.315,74	24.424.359,20	-23.230.043,46	-23.230.043,46

2038	172	3.189.094,10	604.652,24	955.452,59	955.452,59	25.749.311,68	-24.793.859,09	-24.793.859,09
2039	138	2.551.275,28	483.721,79	764.362,07	764.362,07	26.995.928,19	-26.231.566,12	-26.231.566,12
2040	110	2.041.020,23	386.977,43	611.489,66	611.489,66	28.346.596,37	-27.735.106,71	-27.735.106,71
2041	88	1.632.816,18	309.581,95	489.191,73	489.191,73	29.765.722,52	-29.276.530,80	-29.276.530,80
2042	71	1.306.252,94	247.665,56	391.353,38	391.353,38	31.070.820,24	-30.679.466,86	-30.679.466,86
2043	56	1.045.002,36	198.132,45	313.082,71	313.082,71	32.370.651,84	-32.057.569,13	-32.057.569,13
2044	45	836.001,88	158.505,96	250.466,16	250.466,16	33.591.896,25	-33.341.430,09	-33.341.430,09
2045	36	668.801,51	126.804,77	200.372,93	200.372,93	34.825.353,11	-34.624.980,18	-34.624.980,18
2046	29	535.041,21	101.443,81	160.298,35	160.298,35	36.235.998,43	-36.075.700,09	-36.075.700,09
2047	23	428.032,96	81.155,05	128.238,68	128.238,68	37.532.530,51	-37.404.291,84	-37.404.291,84
2048	19	342.426,37	64.924,04	102.590,94	102.590,94	38.768.759,51	-38.666.168,57	-38.666.168,57
2049	15	273.941,10	51.939,23	82.072,75	82.072,75	40.310.424,40	-40.228.351,65	-40.228.351,65
2050	12	219.152,88	41.551,39	65.658,20	65.658,20	41.629.383,64	-41.563.725,44	-41.563.725,44
2051	9	175.322,30	33.241,11	52.526,56	52.526,56	42.796.678,57	-42.744.152,01	-42.744.152,01
2052	8	140.257,84	26.592,89	42.021,25	42.021,25	44.268.720,05	-44.226.698,80	-44.226.698,80
2053	6	112.206,27	21.274,31	33.617,00	33.617,00	45.590.628,04	-45.557.011,05	-45.557.011,05
2054	5	89.765,02	17.019,45	26.893,60	26.893,60	46.797.535,42	-46.770.641,82	-46.770.641,82
2055	4	71.812,02	13.615,56	21.514,88	21.514,88	47.851.657,97	-47.830.143,09	-47.830.143,09
2056	3	57.449,61	10.892,45	17.211,90	17.211,90	48.989.590,15	-48.972.378,24	-48.972.378,24
2057	2	45.959,69	8.713,96	13.769,52	13.769,52	49.888.462,25	-49.868.692,72	-49.868.692,72
2058	2	36.767,75	6.971,17	11.015,62	11.015,62	50.747.628,87	-50.736.613,25	-50.736.613,25
2059	2	29.414,20	5.576,93	8.812,49	8.812,49	51.584.812,95	-51.576.000,46	-51.576.000,46
2060	1	23.531,36	4.461,55	7.050,00	7.050,00	52.265.514,98	-52.258.464,99	-52.258.464,99
2061	1	18.825,09	3.569,24	5.640,00	5.640,00	52.879.755,63	-52.874.115,63	-52.874.115,63
2062	1	15.060,07	2.855,39	4.512,00	4.512,00	53.445.187,39	-53.440.675,39	-53.440.675,39
2063	1	12.048,06	2.284,31	3.609,60	3.609,60	53.997.956,36	-53.994.346,76	-53.994.346,76
2064	1	9.638,45	1.827,45	2.887,68	2.887,68	54.556.253,02	-54.553.365,35	-54.553.365,35
2065	0	0,01	0,00	0,00	0,00	96.672.497,76	-96.672.497,76	-96.672.497,76
2066	0	0,01	0,00	0,00	0,00	97.639.222,74	-97.639.222,73	-97.639.222,73
2067	0	0,01	0,00	0,00	0,00	98.615.614,96	-98.615.614,96	-98.615.614,96
2068	0	0,01	0,00	0,00	0,00	99.601.771,11	-99.601.771,11	-99.601.771,11
2069	0	0,01	0,00	0,00	0,00	100.597.788,82	-100.597.788,82	-100.597.788,82
2070	0	0,01	0,00	0,00	0,00	102.619.804,38	-102.619.804,38	-102.619.804,38
2071	0	0,01	0,00	0,00	0,00	103.646.002,42	-103.646.002,42	-103.646.002,42
2072	0	0,01	0,00	0,00	0,00	104.682.462,45	-104.682.462,45	-104.682.462,45
2073	0	0,01	0,00	0,00	0,00	105.729.287,07	-105.729.287,07	-105.729.287,07
2074	0	0,01	0,00	0,00	0,00	106.786.579,94	-106.786.579,94	-106.786.579,94
2075	0	0,01	0,00	0,00	0,00	107.854.445,74	-107.854.445,74	-107.854.445,74
2076	0	0,01	0,00	0,00	0,00	108.932.990,20	-108.932.990,20	-108.932.990,20
2077	0	0,01	0,00	0,00	0,00	110.022.320,10	-110.022.320,10	-110.022.320,10
2078	0	0,01	0,00	0,00	0,00	111.122.543,30	-111.122.543,30	-111.122.543,30
2079	0	0,01	0,00	0,00	0,00	102.232.739,84	-102.232.739,84	-102.232.739,84
2080	0	0,01	0,00	0,00	0,00	94.054.120,65	-94.054.120,65	-94.054.120,65
2081	0	0,01	0,00	0,00	0,00	86.529.791,00	-86.529.791,00	-86.529.791,00
2082	0	0,01	0,00	0,00	0,00	79.607.407,72	-79.607.407,72	-79.607.407,72
2083	0	0,01	0,00	0,00	0,00	73.238.815,10	-73.238.815,10	-73.238.815,10
2084	0	0,01	0,00	0,00	0,00	67.379.709,89	-67.379.709,89	-67.379.709,89
2085	0	0,01	0,00	0,00	0,00	61.989.333,10	-61.989.333,10	-61.989.333,10
2086	0	0,01	0,00	0,00	0,00	57.030.186,45	-57.030.186,45	-57.030.186,45
2087	0	0,01	0,00	0,00	0,00	52.467.771,54	-52.467.771,54	-52.467.771,54

2088	0	0,01	0,00	0,00	0,00	48.270.349,81	-48.270.349,81	-48.270.349,81
2089	0	187,55	28,70	49,33	49,33	44.408.721,83	-44.408.672,50	-44.408.672,50

Obs.: Considerado a estacionariedade da massa avaliada; Consideramos esgotamento da massa avaliada sem reposição;

Crescimento da folha em 1% a até a data de estacionariedade da massa;

Despesas com aposentadorias e pensões crescem 1% aa até 5 anos após a data de estacionariedade, partir daí decresce 1% a cada ano, por conta das ocorrências probabilísticas; Considerado decréscimo da massa de servidores ativos em 0,84033 ao ano.

Anexo III - Demonstrativo de Reserva Matemática (portaria MPS n° 916/03)

Código	Títulos	Valor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVOS	565.830,01
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-205.157.539,19
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-100.362.569,69
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias /Pensões/Outros Benefícios do Plano	-100.362.569,69
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições dos Servidores Inativo	0
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições dos Servidores Pensionista	0
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	-104.794.969,50
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões para Geração Atual	-180.816.600,63
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para a Geração Atual	28.969.985,54
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições dos Servidores ativos para Geração Atual	28.969.985,54
2.2.7.2.1.04.05	Compensação Previdenciária	18.081.660,06
2.2.7.2.1.05.00	Plano de Amortização	0
2.2.7.2.1.05.98	Parcelamento	0
	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar	0
	Provisão Atuarial para Contingência de Benefícios	0
	Outras provisões atuariais para ajusta do Plano	0
	Superávit/ (Déficit) Atuarial	-204.591.709,18

AVALIAÇÃO ATUARIAL | 10 de dezembro de 2015

