

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Janeiro 2020

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	2.176.577,73
Receita Orçamentária	3.188.213,11	Despesas Correntes	2.176.577,73
Receitas Correntes	3.188.213,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	327.257,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	314.393,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.355.670,03
<b>Total:</b>	<b>3.859.504,99</b>	<b>Total:</b>	<b>3.859.504,99</b>

## MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	2.176.577,73
Receita Orçamentária	3.188.213,11	Despesas Correntes	2.176.577,73
Receitas Correntes	3.188.213,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	327.257,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	314.393,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.355.670,03
<b>Total:</b>	<b>3.859.504,99</b>	<b>Total:</b>	<b>3.859.504,99</b>

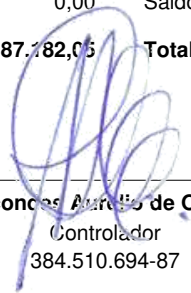
## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

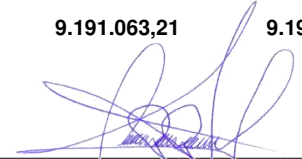
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>17.942.221,18</b>	<b>955.039,13</b>	<b>16.987.182,05</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.942.221,18</b>	<b>955.039,13</b>	<b>16.987.182,05</b>

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	356.898,23	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.835.393,18
Depositado no mês	8.834.164,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.355.670,03
<b>Total</b>	<b>9.191.063,21</b>	<b>9.191.063,21</b>

  
Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

  
Marcones Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Janeiro/2020

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.942.221,18	3.188.213,11	3.188.213,11	0,00	14.754.008,07
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.177.221,18	3.129.697,77	3.129.697,77	0,00	14.047.523,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	17.177.221,18	3.129.697,77	3.129.697,77	0,00	14.047.523,41
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.277.221,18	3.129.697,77	3.129.697,77	0,00	12.147.523,41
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.743.485,45	2.611.547,82	2.611.547,82	0,00	8.131.937,63
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.743.485,45	2.611.547,82	2.611.547,82	0,00	8.131.937,63
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	7.622,13	7.622,13	0,00	48.377,87
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	891.837,48	891.837,48	0,00	4.050.647,97
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	356.079,18	356.079,18	0,00	3.993.920,82
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.250.000,00	1.309.923,66	1.309.923,66	59.923,66	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	105.000,00	46.085,37	46.085,37	0,00	58.914,63
4.1.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	518.149,95	518.149,95	0,00	4.015.585,78
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	518.149,95	518.149,95	0,00	4.015.585,78
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	2.846,76	2.846,76	0,00	47.153,24
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	137.421,76	137.421,76	0,00	766.313,97
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	239.890,96	239.890,96	0,00	1.760.109,04
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	128.677,28	128.677,28	0,00	1.171.322,72
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	9.313,19	9.313,19	0,00	110.686,81
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	5.020,82	5.020,82	0,00	344.979,18
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	5.020,82	5.020,82	0,00	344.979,18
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	5.020,82	5.020,82	0,00	344.979,18
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	5.020,82	5.020,82	0,00	344.979,18
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	5.020,82	5.020,82	0,00	344.979,18
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	53.494,52	53.494,52	0,00	361.505,48

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Janeiro/2020

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	37.111,37	37.111,37	32.111,37	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	37.111,37	37.111,37	32.111,37	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	37.111,37	37.111,37	32.111,37	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	37.111,37	37.111,37	32.111,37	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	37.111,37	37.111,37	32.111,37	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	37.111,37	37.111,37	32.111,37	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	16.383,15	16.383,15	0,00	393.616,85
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	400.000,00	16.167,53	16.167,53	0,00	383.832,47
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	400.000,00	16.167,53	16.167,53	0,00	383.832,47
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência d	400.000,00	16.167,53	16.167,53	0,00	383.832,47
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	215,62	215,62	0,00	9.784,38
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	215,62	215,62	0,00	9.784,38
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	215,62	215,62	0,00	9.784,38
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	215,62	215,62	0,00	9.784,38
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0001	Abono de Permanência - Poder Executivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	5.000,00	215,62	215,62	0,00	4.784,38
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.942.221,18</b>	<b>3.188.213,11</b>	<b>3.188.213,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.754.008,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	166,24	166,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	56.292,82	56.292,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.634,32	2.634,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	172,96	172,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	635,64	635,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	39.489,51	39.489,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	211.042,16	211.042,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>314.393,65</b>	<b>314.393,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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


Janeiro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		17.942.221,18	3.502.606,76	3.502.606,76	0,00	14.754.008,07



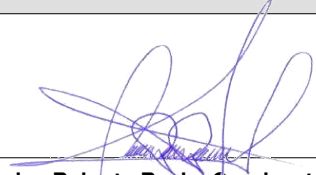
---

**Adrailton Bernardo da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



---

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
Contador  
334.510.694-37



---

**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	971.497,88	971.497,88	0,00	971.497,88	971.497,88	0,00	971.497,88	971.497,88	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	34.507,00	34.507,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	31.390,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	89.309,16	89.309,16	0,00	1.807,83	1.807,83	0,00	1.807,83	1.807,83	87.501,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.095.314,04	1.095.314,04	0,00	976.422,71	976.422,71	0,00	976.422,71	976.422,71	118.891,33
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	0,00	979.942,85	979.942,85	0,00	979.942,85	979.942,85	0,00	979.942,85	979.942,85	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	219.616,35	219.616,35	0,00	219.616,35	219.616,35	0,00	219.616,35	219.616,35	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	595,82	595,82	0,00	595,82	595,82	0,00	595,82	595,82	0,00
Total da Atividade			0,00	1.200.155,02	1.200.155,02	0,00	1.200.155,02	1.200.155,02	0,00	1.200.155,02	1.200.155,02	0,00
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Demonstrativo da Despesa

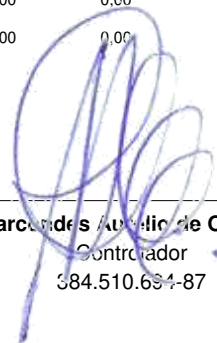
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	2.295.469,06	2.295.469,06	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	118.891,33
	Total da Secretaria		0,00	2.295.469,06	2.295.469,06	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	118.891,33
	Total do Órgão		0,00	2.295.469,06	2.295.469,06	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	118.891,33
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>2.295.469,06</b>	<b>2.295.469,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.577,73</b>	<b>2.176.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.577,73</b>	<b>2.176.577,73</b>	<b>118.891,33</b>

## Resumo:

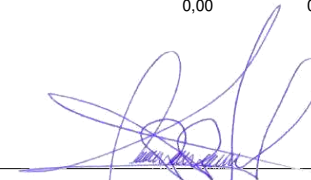
Despesa Correntes	0,00	2.295.469,06	2.295.469,06	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	0,00	2.176.577,73	2.176.577,73	118.891,33
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



**Marcos Aurélio de Oliveira**  
Controlador  
384.510.654-87



**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	182.579,24	182.579,24
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	2.787,92	2.787,92
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	2.115,00	2.115,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	317,82
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	20.170,37	20.170,37
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	114.340,70	114.340,70
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.946,18	4.946,18

14 Registros

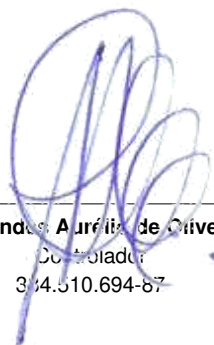
Total

R\$ 327.257,23

R\$ 327.257,23



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
344.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>0227</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>09.122.0011.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	955.039,13	0,00	0,00	971.497,88	971.497,88	0,00	0,00
				0,00	955.039,13	0,00	0,00		971.497,88	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	186.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,10	34.507,00	0,00	152.365,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.507,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	89.309,16	0,00	260.690,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.309,16	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		904.450,85	0,00	955.039,13	0,00	0,00	1.859.489,98	1.095.314,04	0,00	764.175,94
				0,00	955.039,13	0,00	0,00		1.095.314,04	0,00	
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	955.039,13	12.101.684,95	979.942,85	0,00	11.121.742,10
				0,00	0,00	0,00	955.039,13		979.942,85	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	219.616,35	0,00	2.280.383,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.616,35	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	595,82	0,00	120.101,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		595,82	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	955.039,13	15.582.731,20	1.200.155,02	0,00	14.382.576,18
				0,00	0,00	0,00	955.039,13		1.200.155,02	0,00	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.942.221,18	0,00	955.039,13	0,00	955.039,13	17.942.221,18	2.295.469,06	0,00	15.646.752,12
				0,00	955.039,13	0,00	955.039,13		2.295.469,06	0,00	
	Total da Secretaria		17.942.221,18	0,00	955.039,13	0,00	955.039,13	17.942.221,18	2.295.469,06	0,00	15.646.752,12
				0,00	955.039,13	0,00	955.039,13		2.295.469,06	0,00	
	Total do Órgão		17.942.221,18	0,00	955.039,13	0,00	955.039,13	17.942.221,18	2.295.469,06	0,00	15.646.752,12
				0,00	955.039,13	0,00	955.039,13		2.295.469,06	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		17.942.221,18	0,00	955.039,13	0,00	955.039,13	17.942.221,18	2.295.469,06	0,00	15.646.752,12
				0,00	955.039,13	0,00	955.039,13		2.295.469,06	0,00	

Resumo:

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		17.370.899,93	0,00	955.039,13	0,00	955.039,13	17.370.899,93	2.295.469,06	0,00	15.075.430,87
				0,00	955.039,13	0,00	955.039,13		2.295.469,06	0,00	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96

**Marcos Aurélio de Oliveira**  
Controlador  
384.510.634-87

**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
03/01/2020	2020010000156	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	400,44
03/01/2020	2020010000157	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.006,99
03/01/2020	2020010000158	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.114,02
03/01/2020	2020010000159	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.625,70
03/01/2020	2020010000160	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.768,74
03/01/2020	2020010000161	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.196,51
03/01/2020	2020010000162	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.643,87
03/01/2020	2020010000163	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	149.059,50
03/01/2020	2020010000164	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	135.669,64
03/01/2020	2020010000165	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	132.902,59
03/01/2020	2020010000166	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	133.930,96
03/01/2020	2020010000167	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	87.930,44
03/01/2020	2020010000168	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	89.574,05
03/01/2020	2020010000169	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.978,12
03/01/2020	2020010000170	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	89.013,54
03/01/2020	2020010000171	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	133.810,94
03/01/2020	2020010000172	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.802,81
03/01/2020	2020010000173	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	89.122,61
03/01/2020	2020010000174	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.727,10
03/01/2020	2020010000175	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.421,07
03/01/2020	2020010000176	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.353,43
03/01/2020	2020010000177	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.337,88
03/01/2020	2020010000178	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	89.048,66
03/01/2020	2020010000179	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.892,70
03/01/2020	2020010000180	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.515,31
03/01/2020	2020010000181	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.677,18
03/01/2020	2020010000182	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.081,63
03/01/2020	2020010000183	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.108,22
03/01/2020	2020010000184	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.171,80
03/01/2020	2020010000185	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.113,16

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2020	2020010000186	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.880,49
03/01/2020	2020010000187	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.802,71
03/01/2020	2020010000188	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.616,24
03/01/2020	2020010000189	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.969,44
03/01/2020	2020010000190	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.079,69
03/01/2020	2020010000191	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.821,74
03/01/2020	2020010000192	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.171,80
03/01/2020	2020010000193	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.820,14
03/01/2020	2020010000194	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.802,58
03/01/2020	2020010000195	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.175,52
03/01/2020	2020010000196	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.540,58
03/01/2020	2020010000197	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.175,52
03/01/2020	2020010000198	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.175,52
03/01/2020	2020010000199	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.175,52
03/01/2020	2020010000200	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.566,13
03/01/2020	2020010000201	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.786,61
03/01/2020	2020010000202	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	905,30
03/01/2020	2020010000203	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.313,04
03/01/2020	2020010000204	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	381,64
03/01/2020	2020010000205	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	582,48
03/01/2020	2020010000206	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.857,36
03/01/2020	2020010000207	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	749,88
03/01/2020	2020010000208	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	769,57
03/01/2020	2020010000209	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.508,07
03/01/2020	2020010000210	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.027,33
03/01/2020	2020010000211	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.369,65
03/01/2020	2020010000212	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.838,85
03/01/2020	2020010000213	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.950,81
03/01/2020	2020010000214	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.831,71
03/01/2020	2020010000215	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.811,52
03/01/2020	2020010000216	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.609,38

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2020	2020010000217	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.246,14
03/01/2020	2020010000218	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.768,43
03/01/2020	2020010000219	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.557,19
03/01/2020	2020010000220	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.595,35
03/01/2020	2020010000221	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.592,27
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 2.095.825,81</b>
07/01/2020	2020010000222	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	7.773,51
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 7.773,51</b>
08/01/2020	2020010000223	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	16.167,53
08/01/2020	2020010000224	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.207,35
08/01/2020	2020010000225	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	996,03
08/01/2020	2020010000226	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.361,43
08/01/2020	2020010000227	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.825,26
08/01/2020	2020010000228	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.997,55
08/01/2020	2020010000229	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.830,40
08/01/2020	2020010000230	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.824,87
08/01/2020	2020010000231	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.385,24
08/01/2020	2020010000232	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	80,26
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 172.675,92</b>
10/01/2020	2020010000233	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	353,52
10/01/2020	2020010000234	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	514,22
10/01/2020	2020010000235	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	326,55
10/01/2020	2020010000236	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	224,49
10/01/2020	2020010000237	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	8.842,87
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 10.261,65</b>
13/01/2020	2020010000238	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	1.078,92
13/01/2020	2020010000239	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	3.211,70
13/01/2020	2020010000240	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	224,55
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 4.515,17</b>
14/01/2020	2020010000241	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	4.171,39

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 4.171,39</b>
16/01/2020	2020010000242	N		4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipa	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.578,56	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 3.578,56</b>
21/01/2020	2020010000243	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.340,35	
21/01/2020	2020010000244	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.038,30	
21/01/2020	2020010000245	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.508,82	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 97.887,47</b>
22/01/2020	2020010000246	N		4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipa	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.725,23	
22/01/2020	2020010000247	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.627,90	
22/01/2020	2020010000248	N		4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipa	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	318,34	
22/01/2020	2020010000249	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	218,86	
22/01/2020	2020010000250	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.463,32	
22/01/2020	2020010000251	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.006,02	
22/01/2020	2020010000252	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	750,23	
22/01/2020	2020010000253	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	8.110,30	
22/01/2020	2020010000254	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	215,62	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 18.435,82</b>
24/01/2020	2020010000255	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.902,73	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 1.902,73</b>
27/01/2020	2020010000256	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.106,20	
27/01/2020	2020010000257	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	50.916,57	
27/01/2020	2020010000258	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.124,65	
27/01/2020	2020010000259	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	1.045,17	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 77.192,59</b>
31/01/2020	2020010000260	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	1.005,23	
31/01/2020	2020010000261	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.395,30	
31/01/2020	2020010000262	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.896,49	
31/01/2020	2020010000263	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	221.997,67	
31/01/2020	2020010000264	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	152.621,28	
31/01/2020	2020010000265	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.730,79	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2020	2020010000266	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.814,76
31/01/2020	2020010000267	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.929,68
31/01/2020	2020010000268	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.014,12
31/01/2020	2020010000269	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.635,20
31/01/2020	2020010000270	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.999,10
31/01/2020	2020010000271	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.043,73
31/01/2020	2020010000272	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	717,56
31/01/2020	2020010000273	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.435,76
31/01/2020	2020010000274	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.362,00
31/01/2020	2020010000275	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	55.612,19
31/01/2020	2020010000276	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40.404,41
31/01/2020	2020010000277	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	231,07
31/01/2020	2020010000278	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	158,86
31/01/2020	2020010000279	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.064,55
31/01/2020	2020010000280	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	463,06
31/01/2020	2020010000281	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	318,35
31/01/2020	2020010000282	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.935,33
31/01/2020	2020010000283	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.021,04
31/01/2020	2020010000284	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	808,15
31/01/2020	2020010000285	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.097,61
31/01/2020	2020010000286	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	66.043,11
31/01/2020	2020010000287	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.236,09

**Total do Dia: R\$ 693.992,49**

**Total do Grupo: R\$ 3.188.213,11**

### Extra-Orçamentária

03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.860,00
03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	27.405,30
03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	18.677,59



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.312,41
03/01/2020		S	2020010000009	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	93.116,68
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 142.776,28</b>
31/01/2020		S	2020010000015	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
31/01/2020		S	2020010000014	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
31/01/2020		S	2020010000015	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,50
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.845,00
31/01/2020		S	2020010000011	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATO	83,12
31/01/2020		S	2020010000012	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	83,12
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	19.237,47
31/01/2020		S	2020010000014	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	21.709,83
31/01/2020		S	2020010000015	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
31/01/2020		S	2020010000014	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.978,59
31/01/2020		S	2020010000014	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	802,88
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
31/01/2020		S	2020010000015	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	771,57
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	95.448,15
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	26.897,65
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
31/01/2020		S	2020010000013	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.321,91
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 171.617,37</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 314.393,65</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 3.502.606,76</b>



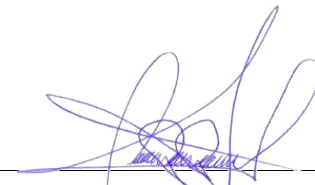
---

**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



---

**Marcenides Augusto de Oliveira**  
Controlador  
314.510.604-87



---

**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2020	2020010000001 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	18.054,00
02/01/2020	2020010000002 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	752,40
02/01/2020	2020010000003 CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3421-3070	0227	2103	333903900000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa	1.278,00
02/01/2020	2020010000004 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	3.000,00
02/01/2020	2020010000005 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	224,76
03/01/2020	2020010000006 ALUGUEL DA SALA 05 SÃO BERNARDO HOTEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS	Global	8.400,00
03/01/2020	2020010000007 ALUGUEL SALA 14 SÃO BERNARDO HOTEL	0227	2103	333903900000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Global	6.000,00
03/01/2020	2020010000008 SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	60.000,00
03/01/2020	2020010000009 FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS MES DE DEZEMBRO DE 2019.	0227	2103	331909200000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	971.497,88
03/01/2020	2020010000010 SALARIO-FAMILIA MES DE DEZEMBRO 2019 APOSENTADOS	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	255,48
09/01/2020	2020010000011 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. CONTRATO	Global	12.534,00
09/01/2020	2020010000012 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. CONTRATADO	Global	12.534,00
28/01/2020	2020010000013 FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS MES DE JANEIRO 2020.	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	971.964,54
28/01/2020	2020010000014 FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS MES DE JANEIRO 2020.	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	219.616,35
28/01/2020	2020010000015 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE JANEIRO 2020.	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.978,31

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Listagem de Empenhos

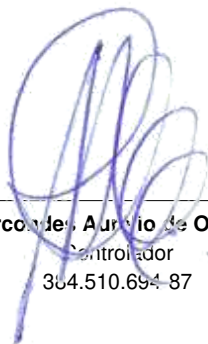
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
28/01/2020	2020010000016 FOPAG. GRATIFICAÇÃO MES DE JANEIRO 2020.	0227 2103 333903600000000000	005000000 FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	1.039,00
31/01/2020	2020010000017 SALÁRIO-FAMILIA MES DE JANEIRO 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	97,24
31/01/2020	2020010000018 SALÁRIO-FAMILIA MES DE JANEIRO 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	243,10

18 Registros

Total Geral R\$ 2.295.469,06



Adrailton Bernardo da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marco Antônio de Oliveira  
Controlador  
304.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70


Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

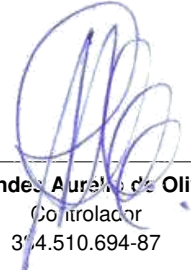
Bairro: CENTRO


Janeiro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	10.247,66	2.919.124,32	2.899.984,12	29.387,86
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	4.557,32	173.819,54	0,00	178.376,86
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	617.998,91	617.998,91	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>14.804,98</b>	<b>3.710.942,77</b>	<b>3.517.983,03</b>	<b>207.764,72</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	340.794,94	3.724.286,88	3.374.410,15	690.671,67
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.298,31	1.398.935,33	943.000,00	457.233,64
<b>Total Agência:</b>		<b>342.093,25</b>	<b>5.123.222,21</b>	<b>4.317.410,15</b>	<b>1.147.905,31</b>
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>356.898,23</b>	<b>8.834.164,98</b>	<b>7.835.393,18</b>	<b>1.355.670,03</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>356.898,23</b>	<b>8.834.164,98</b>	<b>7.835.393,18</b>	<b>1.355.670,03</b>

  
Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

  
Marcondes Aurelio de Oliveira  
Controlador  
374.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.247,66</b>
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000158/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	134.114,02	0,00	144.361,68
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000159/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	11.625,70	0,00	155.987,38
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000160/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	7.768,74	0,00	163.756,12
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000161/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	6.196,51	0,00	169.952,63
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000162/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	7.643,87	0,00	177.596,50
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000163/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	149.059,50	0,00	326.656,00
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000164/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	135.669,64	0,00	462.325,64
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000165/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	132.902,59	0,00	595.228,23
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000166/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	133.930,96	0,00	729.159,19
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000167/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	87.930,44	0,00	817.089,63
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000168/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	89.574,05	0,00	906.663,68
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000169/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	134.978,12	0,00	1.041.641,80
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000170/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	89.013,54	0,00	1.130.655,34

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000171/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	133.810,94	0,00	1.264.466,28
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000172/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	90.802,81	0,00	1.355.269,09
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000173/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	89.122,61	0,00	1.444.391,70
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000174/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	90.727,10	0,00	1.535.118,80
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000175/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	134.421,07	0,00	1.669.539,87
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000176/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	90.353,43	0,00	1.759.893,30
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000177/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	6.337,88	0,00	1.766.231,18
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000178/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	89.048,66	0,00	1.855.279,84
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000179/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	7.892,70	0,00	1.863.172,54
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000180/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	7.515,31	0,00	1.870.687,85
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000181/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	10.677,18	0,00	1.881.365,03
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000182/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	11.081,63	0,00	1.892.446,66
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000183/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	12.108,22	0,00	1.904.554,88
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000184/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.171,80	0,00	1.905.726,68

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000185/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	8.113,16	0,00	1.913.839,84
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000186/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	8.880,49	0,00	1.922.720,33
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000187/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	8.802,71	0,00	1.931.523,04
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000188/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	10.616,24	0,00	1.942.139,28
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000189/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	14.969,44	0,00	1.957.108,72
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000190/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	004068	12.079,69	0,00	1.969.188,41
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000191/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	5.821,74	0,00	1.975.010,15
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000192/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.171,80	0,00	1.976.181,95
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000193/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	5.820,14	0,00	1.982.002,09
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000194/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	5.802,58	0,00	1.987.804,67
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000195/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.175,52	0,00	1.988.980,19
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000196/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	5.540,58	0,00	1.994.520,77
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000197/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.175,52	0,00	1.995.696,29
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000198/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.175,52	0,00	1.996.871,81



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000199/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.175,52	0,00	1.998.047,33
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000200/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	5.566,13	0,00	2.003.613,46
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000201/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	5.786,61	0,00	2.009.400,07
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000202/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	905,30	0,00	2.010.305,37
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000203/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	1.313,04	0,00	2.011.618,41
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000204/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	381,64	0,00	2.012.000,05
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000205/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	582,48	0,00	2.012.582,53
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000206/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	2.857,36	0,00	2.015.439,89
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000207/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	749,88	0,00	2.016.189,77
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000208/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	004068	769,57	0,00	2.016.959,34
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000209/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	6.508,07	0,00	2.023.467,41
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000210/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	5.027,33	0,00	2.028.494,74
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000211/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	5.369,65	0,00	2.033.864,39
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000212/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	6.838,85	0,00	2.040.703,24

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000213/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	5.950,81	0,00	2.046.654,05
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000214/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	10.831,71	0,00	2.057.485,76
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000215/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	7.811,52	0,00	2.065.297,28
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000216/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	4.609,38	0,00	2.069.906,66
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000217/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	5.246,14	0,00	2.075.152,80
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000218/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	4.768,43	0,00	2.079.921,23
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000219/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	4.557,19	0,00	2.084.478,42
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000220/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	7.595,35	0,00	2.092.073,77
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000221/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	004068	9.592,27	0,00	2.101.666,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.091.418,38</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 12	000001	0,00	491.500,00	1.610.166,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>491.500,00</b>
03/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010000823	055480	0,00	10,45	1.610.155,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
07/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000222/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45627538	7.773,51	0,00	1.617.929,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.773,51</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 13	000001	0,00	1.000.000,00	617.929,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
07/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 16	780	0,00	617.918,65	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>617.918,65</b>	
07/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010000825	181105	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 17	1200780	617.998,91	0,00	617.998,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>617.998,91</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000224/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	4.207,35	0,00	622.206,26
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000225/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	996,03	0,00	623.202,29
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000226/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	4.361,43	0,00	627.563,72
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000227/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	2.825,26	0,00	630.388,98
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000228/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	2.997,55	0,00	633.386,53
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000229/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	3.830,40	0,00	637.216,93
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000230/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	012761	2.824,87	0,00	640.041,80
08/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000231/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	012761	134.385,24	0,00	774.427,04

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>156.428,13</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020010000223/Receita: 4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	793157	16.167,53	0,00	790.594,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.167,53</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 15	000001	0,00	407.720,00	382.874,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>407.720,00</b>	
08/01/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000004\Ordem: 2020010000828	10803	0,00	278,56	382.596,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>278,56</b>	
08/01/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000005\Ordem: 2020010000829	10804	0,00	17,92	382.578,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	
08/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010000830	202863	0,00	10,45	382.567,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010000831	202864	0,00	10,45	382.557,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010000832	202865	0,00	10,45	382.546,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020010000002	006134	0,00	2.115,00	380.431,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,00</b>	
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020010000003	012761	0,00	29.745,25	350.686,49

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020010000004	012761	0,00	33.051,34	317.635,15
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020010000005	012761	0,00	31.600,47	286.034,68
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020010000006	012761	0,00	30.229,96	255.804,72
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020010000007	012761	0,00	26.421,56	229.383,16
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020010000008	012761	0,00	31.530,66	197.852,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182.579,24</b>	
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020010000009	027117	0,00	20.170,37	177.682,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.170,37</b>	
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020010000010	10802	0,00	317,82	177.364,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	
08/01/2020	Restos a Pagar pago a: TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME/Ordem: 2020010000827	10801	0,00	4.500,00	172.864,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
09/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 18	1200172	0,00	172.814,31	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172.814,31</b>	
10/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000237/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45688077	8.842,87	0,00	8.892,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.842,87</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000238/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45695124	1.078,92	0,00	9.971,79

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.078,92</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000239/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45695878	3.211,70	0,00	13.183,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.211,70</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000240/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45696011	224,55	0,00	13.408,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>224,55</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000241/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45718287	4.171,39	0,00	17.579,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.171,39</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000252/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45805914	750,23	0,00	18.329,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>750,23</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000253/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45812108	8.110,30	0,00	26.439,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.110,30</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000255/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45847547	1.902,73	0,00	28.342,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.902,73</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000259/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	45864644	1.045,17	0,00	29.387,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.045,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 106</b>		<b>Total:</b>	<b>2.919.124,32</b>	<b>2.899.984,12</b>	<b>29.387,86</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>340.794,94</b>
02/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010000819	242822	0,00	3,70	340.791,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	
03/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 12	000001	491.500,00	0,00	832.291,24
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000156/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	400,44	0,00	832.691,68
03/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000157/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	4.006,99	0,00	836.698,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>495.907,43</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020010000009\Ordem: 2020010000820	242822	0,00	828.721,60	7.977,07
03/01/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020010000010\Ordem: 2020010000821	242822	0,00	255,48	7.721,59
03/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010000822	242822	0,00	405,15	7.316,44
03/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000001	242822	0,00	1.466,01	5.850,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>830.848,24</b>	
07/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 13	000001	1.000.000,00	0,00	1.005.850,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010000824	242822	0,00	1.006,40	1.004.844,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,40</b>	
08/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 15	000001	407.720,00	0,00	1.412.564,03

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>407.720,00</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 14	539070	0,00	1.295.000,00	117.564,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	
08/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA/Ordem: 2020010000826	242822	0,00	446,18	117.117,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,18</b>	
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000233/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	353,52	0,00	117.471,37
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000234/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	514,22	0,00	117.985,59
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000235/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	326,55	0,00	118.312,14
10/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000236/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	224,49	0,00	118.536,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.418,78</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010000833	242822	0,00	1,85	118.534,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	
10/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020010000011	000000	0,00	114.340,70	4.194,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.340,70</b>	
16/01/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020010000242/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.578,56	0,00	7.772,64
21/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000243/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	7.340,35	0,00	15.112,99
21/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000244/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	64.038,30	0,00	79.151,29



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000245/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	26.508,82	0,00	105.660,11
22/01/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020010000246/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.725,23	0,00	109.385,34
22/01/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020010000247/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	2.627,90	0,00	112.013,24
22/01/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020010000248/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	318,34	0,00	112.331,58
22/01/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020010000249/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	218,86	0,00	112.550,44
22/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000250/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.463,32	0,00	114.013,76
22/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000251/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.006,02	0,00	115.019,78
22/01/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020010000254/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002 - Abono de Permanência - Poder Legislativo	000001	215,62	0,00	115.235,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>111.041,32</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19	548020	0,00	100.000,00	15.235,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
27/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000258/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	271061	7.124,65	0,00	22.360,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.124,65</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000256/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	271600	18.106,20	0,00	40.466,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.106,20</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000257/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	271601	50.916,57	0,00	91.382,82

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.916,57</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010000834	000000	0,00	42,00	91.340,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/01/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 20	876706	943.000,00	0,00	1.034.340,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000261/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	30.395,30	0,00	1.064.736,12
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000262/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	20.896,49	0,00	1.085.632,61
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000263/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	221.997,67	0,00	1.307.630,28
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000264/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	152.621,28	0,00	1.460.251,56
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000265/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.730,79	0,00	1.475.982,35
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000266/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	10.814,76	0,00	1.486.797,11
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000267/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.929,68	0,00	1.489.726,79
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000268/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.014,12	0,00	1.491.740,91
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000269/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	11.635,20	0,00	1.503.376,11
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000270/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	7.999,10	0,00	1.511.375,21

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000271/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.043,73	0,00	1.512.418,94
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000272/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	717,56	0,00	1.513.136,50
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000273/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.435,76	0,00	1.516.572,26
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000274/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.362,00	0,00	1.518.934,26
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000275/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	55.612,19	0,00	1.574.546,45
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000276/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	40.404,41	0,00	1.614.950,86
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000277/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	231,07	0,00	1.615.181,93
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000278/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	158,86	0,00	1.615.340,79
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000279/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.064,55	0,00	1.621.405,34
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000280/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	463,06	0,00	1.621.868,40
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000281/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	318,35	0,00	1.622.186,75
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000283/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	26.021,04	0,00	1.648.207,79
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000284/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	808,15	0,00	1.649.015,94
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000285/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	4.097,61	0,00	1.653.113,55

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000287/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	4.236,09	0,00	1.657.349,64	
<b>Total do Documento:</b>			<b>623.008,82</b>	<b>0,00</b>		
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020010000286/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	311541	66.043,11	0,00	1.723.392,75	
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.043,11</b>	<b>0,00</b>		
31/01/2020	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2020010000016\Ordem: 2020010000835	242822	0,00	1.039,00	1.722.353,75	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2020010000015\Ordem: 2020010000836	242822	0,00	6.412,96	1.715.940,79	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020010000014\Ordem: 2020010000837	242822	0,00	194.885,05	1.521.055,74	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010000838	242822	0,00	97,24	1.520.958,50	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020010000013\Ordem: 2020010000839	242822	0,00	826.810,06	694.148,44	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020010000018\Ordem: 2020010000840	242822	0,00	243,10	693.905,34	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020010000841	242822	0,00	955,88	692.949,46	
31/01/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020010000842	242822	0,00	955,88	691.993,58	
31/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000012	242822	0,00	1.321,91	690.671,67	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.032.721,08</b>		
<b>Total de Registros: 71</b>			<b>Total:</b>	<b>3.724.286,88</b>	<b>3.374.410,15</b>	<b>690.671,67</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.557,32</b>
09/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 APNúmero: 18	1200172	172.814,31	0,00	177.371,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>172.814,31</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000260/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	1.005,23	0,00	178.376,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.005,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>173.819,54</b>	<b>0,00</b>	<b>178.376,86</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.298,31</b>
08/01/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 14	539070	1.295.000,00	0,00	1.296.298,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19	548020	100.000,00	0,00	1.396.298,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 20	876706	0,00	943.000,00	453.298,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>943.000,00</b>	
31/01/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020010000282/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2	3.935,33	0,00	457.233,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.935,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.398.935,33</b>	<b>943.000,00</b>	<b>457.233,64</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **14.687-0 FLUXO**

Agência: **0136-8**  
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 16	780	617.918,65	0,00	617.918,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>617.918,65</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020010000232/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3	80,26	0,00	617.998,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80,26</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 17	1200780	0,00	617.998,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>617.998,91</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>617.998,91</b>	<b>617.998,91</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

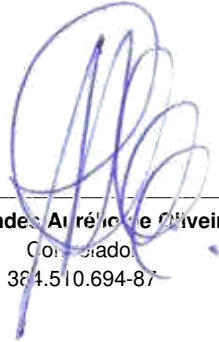
Janeiro/2020

## Extrato das Contas Bancárias



---

**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



---

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
Conselheiro  
384.510.694-87



---

**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL