

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Fevereiro 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

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.355.670,03	Despesa Orçamentária	1.211.758,48
Receita Orçamentária	382.470,52	Despesas Correntes	1.211.758,48
Receitas Correntes	382.470,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	143.181,40
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	171.456,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	554.657,22
Total:	1.909.597,10	Total:	1.909.597,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	3.388.336,21
Receita Orçamentária	3.570.683,63	Despesas Correntes	3.388.336,21
Receitas Correntes	3.570.683,63	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	470.438,63
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	485.850,20	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	554.657,22
Total:	4.413.432,06	Total:	4.413.432,06

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
Sub Total	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.355.670,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.905.483,33
Depositado no mês	2.104.470,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	554.657,22
Total	3.460.140,55	3.460.140,55


Adrailton Bernado da Silva

Presidente
026.902.244-96


Marcondes Augusto de Oliveira

Controlador
84.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/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	382.470,52	3.570.683,63	0,00	14.371.537,55
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.177.221,18	356.044,10	3.485.741,87	0,00	13.691.479,31
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	17.177.221,18	356.044,10	3.485.741,87	0,00	13.691.479,31
4.1.2.1.0.04.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.277.221,18	356.044,10	3.485.741,87	0,00	11.791.479,31
4.1.2.1.0.04.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.743.485,45	261.669,90	2.873.217,72	0,00	7.870.267,73
4.1.2.1.0.04.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.743.485,45	261.669,90	2.873.217,72	0,00	7.870.267,73
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	287,22	7.909,35	0,00	48.090,65
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	97.180,06	989.017,54	0,00	3.953.467,91
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	0,00	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	157.056,71	1.466.980,37	216.980,37	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	7.145,91	53.231,28	0,00	51.768,72
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
4.1.2.1.0.04.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	94.374,20	612.524,15	0,00	3.921.211,58
4.1.2.1.0.04.02.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	94.374,20	612.524,15	0,00	3.921.211,58
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	6.727,54	9.574,30	0,00	40.425,70
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	4.610,07	142.031,83	0,00	761.703,90
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	0,00	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	81.954,16	210.631,44	0,00	1.089.368,56
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	1.082,43	10.395,62	0,00	109.604,38
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
4.1.2.1.8.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.01.01.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	4.898,32	9.919,14	0,00	340.080,86
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	4.898,32	9.919,14	0,00	340.080,86
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	4.898,32	9.919,14	0,00	340.080,86
4.1.3.2.1.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	4.898,32	9.919,14	0,00	340.080,86
4.1.3.2.1.00.04.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	4.898,32	9.919,14	0,00	340.080,86
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	21.528,10	75.022,62	0,00	339.977,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/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	6.923,28	44.034,65	39.034,65	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	6.923,28	44.034,65	39.034,65	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	6.923,28	44.034,65	39.034,65	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	6.923,28	44.034,65	39.034,65	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	6.923,28	44.034,65	39.034,65	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	6.923,28	44.034,65	39.034,65	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	14.604,82	30.987,97	0,00	379.012,03
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	14.387,96	30.555,49	0,00	369.444,51
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	14.387,96	30.555,49	0,00	369.444,51
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	14.387,96	30.555,49	0,00	369.444,51
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	216,86	432,48	0,00	9.567,52
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	216,86	432,48	0,00	9.567,52
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	216,86	432,48	0,00	9.567,52
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	216,86	432,48	0,00	9.567,52
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	216,86	432,48	0,00	4.567,52
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.942.221,18	382.470,52	3.570.683,63	0,00	14.371.537,55
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	167,20	333,44	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	29.207,26	85.500,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.324,15	3.958,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	86,48	259,44	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	2.070,00	6.030,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	953,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.475,01	59.964,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	117.808,63	328.850,79	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	171.456,55	485.850,20	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/2020

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

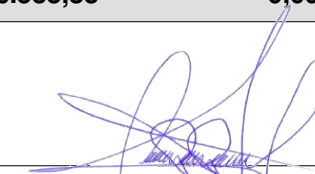
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17.942.221,18	553.927,07	4.056.533,83	0,00	14.371.537,55



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



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

Fevereiro/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	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	971.497,88	0,00	971.497,88	971.497,88	0,00	971.497,88	971.497,88	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	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	34.507,00	4.702,75	39.209,75	3.117,00	7.492,75	10.609,75	3.117,00	7.492,75	10.609,75	28.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	89.309,16	332,50	89.641,66	1.807,83	7.599,82	9.407,65	1.807,83	7.599,82	9.407,65	80.234,01
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			1.095.314,04	5.035,25	1.100.349,29	976.422,71	15.092,57	991.515,28	976.422,71	15.092,57	991.515,28	108.834,01
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	979.942,85	976.881,43	1.956.824,28	979.942,85	976.881,43	1.956.824,28	979.942,85	976.881,43	1.956.824,28	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	219.616,35	229.377,91	448.994,26	219.616,35	229.377,91	448.994,26	219.616,35	219.444,14	439.060,49	9.933,77
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	595,82	340,34	936,16	595,82	340,34	936,16	595,82	340,34	936,16	0,00
Total da Atividade			1.200.155,02	1.206.599,68	2.406.754,70	1.200.155,02	1.206.599,68	2.406.754,70	1.200.155,02	1.196.665,91	2.396.820,93	9.933,77
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
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

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

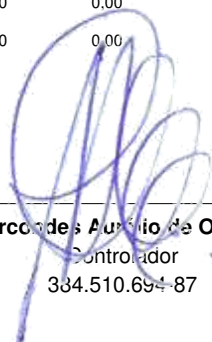
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.295.469,06	1.211.634,93	3.507.103,99	2.176.577,73	1.221.692,25	3.398.269,98	2.176.577,73	1.211.758,48	3.388.336,21	118.767,78
	Total da Secretaria		2.295.469,06	1.211.634,93	3.507.103,99	2.176.577,73	1.221.692,25	3.398.269,98	2.176.577,73	1.211.758,48	3.388.336,21	118.767,78
	Total do Órgão		2.295.469,06	1.211.634,93	3.507.103,99	2.176.577,73	1.221.692,25	3.398.269,98	2.176.577,73	1.211.758,48	3.388.336,21	118.767,78
	Total da Despesa Orçamentária		2.295.469,06	1.211.634,93	3.507.103,99	2.176.577,73	1.221.692,25	3.398.269,98	2.176.577,73	1.211.758,48	3.388.336,21	118.767,78

Resumo:

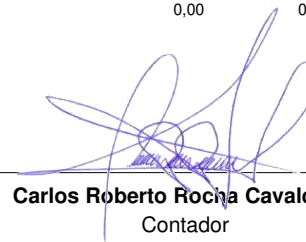
Despesa Correntes	2.295.469,06	1.211.634,93	3.507.103,99	2.176.577,73	1.221.692,25	3.398.269,98	2.176.577,73	1.211.758,48	3.388.336,21	118.767,78
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco de Araújo de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



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

Fevereiro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	623,40	623,40
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	0,00	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	1.324,15	4.112,07
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	2.100,00	4.215,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	635,64
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	20.811,92	40.982,29
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	116.004,11	230.344,81
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	2.000,00	6.946,18

14 Registros

Total

R\$ 143.181,40

R\$ 470.438,63



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcandes Anélia de Oliveira
Contrôador
384.510.624-87



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

Fevereiro/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	
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	971.497,88	0,00	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	4.702,75	0,00	147.662,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.209,75	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	332,50	0,00	260.358,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.641,66	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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	1.859.489,98	5.035,25	0,00	759.140,69
				0,00	955.039,13	0,00	0,00		1.100.349,29	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101.684,95	976.881,43	0,00	10.144.860,67
				0,00	0,00	0,00	955.039,13		1.956.824,28	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	229.377,91	0,00	2.051.005,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		448.994,26	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		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	340,34	0,00	119.761,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		936,16	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	800.000,00	14.782.731,20	1.206.599,68	0,00	12.375.976,50
				0,00	0,00	0,00	1.755.039,13		2.406.754,70	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
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	0,00	0,00	800.000,00	17.142.221,18	1.211.634,93	0,00	13.635.117,19
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		3.507.103,99	0,00	
	Total da Secretaria		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	800.000,00	17.142.221,18	1.211.634,93	0,00	13.635.117,19
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		3.507.103,99	0,00	
	Total do Órgão		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	800.000,00	17.142.221,18	1.211.634,93	0,00	13.635.117,19
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		3.507.103,99	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	800.000,00	17.142.221,18	1.211.634,93	0,00	13.635.117,19
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		3.507.103,99	0,00	

Resumo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

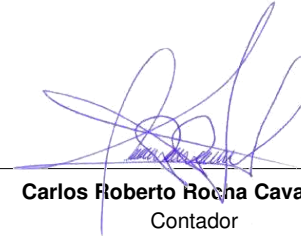
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		17.370.899,93	0,00	0,00	0,00	800.000,00	16.570.899,93	1.211.634,93	0,00	13.063.795,94
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		3.507.103,99	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



Marcendes Azevílio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



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

Fevereiro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/02/2020	2020020000288	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	14.387,96
07/02/2020	2020020000289	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
07/02/2020	2020020000290	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	5.571,41
07/02/2020	2020020000291	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	398,98
07/02/2020	2020020000292	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	274,28
07/02/2020	2020020000293	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	90.474,25
Total do Dia:							R\$ 112.282,40
10/02/2020	2020020000294	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	2.681,30
10/02/2020	2020020000295	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	37.849,71
Total do Dia:							R\$ 40.531,01
12/02/2020	2020020000296	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	6.705,81
12/02/2020	2020020000297	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	4.610,07
12/02/2020	2020020000298	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	4.241,98
Total do Dia:							R\$ 15.557,86
14/02/2020	2020020000299	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	55.853,39
14/02/2020	2020020000300	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	18.276,84
14/02/2020	2020020000301	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	7.823,93
Total do Dia:							R\$ 81.954,16
20/02/2020	2020020000302	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	119.207,00
Total do Dia:							R\$ 119.207,00
28/02/2020	2020020000303	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
28/02/2020	2020020000304	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	3.869,71
28/02/2020	2020020000305	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	2.660,37
28/02/2020	2020020000306	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	287,22
28/02/2020	2020020000307	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	197,46
28/02/2020	2020020000308	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	216,86
28/02/2020	2020020000309	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769,57
Total do Dia:							R\$ 11.809,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/02/2020	2020020000310	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	1.128,75
Total do Dia:							R\$ 1.128,75
Total do Grupo:							R\$ 382.470,52
Extra-Orçamentária							
21/02/2020		S	2020020000020	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	71,85
Total do Dia:							R\$ 71,85
28/02/2020		S	2020020000026	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
28/02/2020		S	2020020000022	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
28/02/2020		S	2020020000026	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,50
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.815,00
28/02/2020		S	2020020000026	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
28/02/2020		S	2020020000022	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	802,88
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
28/02/2020		S	2020020000026	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	771,57
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	94.909,21
28/02/2020		S	2020010000011	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATO	83,60
28/02/2020		S	2020010000012	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	83,60
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.324,15
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
28/02/2020		S	2020020000022	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.220,07
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	18.900,56
28/02/2020		S	2020020000024	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	26.904,06
28/02/2020		S	2020020000022	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	22.131,92
Total do Dia:							R\$ 171.384,70
Total do Grupo:							R\$ 171.456,55
Total Geral:							R\$ 553.927,07



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 INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Listagem de Empenhos

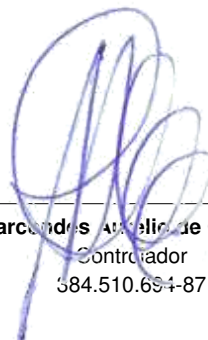
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor			Tipo de Nota	Valor
05/02/2020	2020020000019 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON	0227 2103 333903900000000000	005000000	INSTITUTO FENACON		Ordinário	332,50
21/02/2020	2020020000020 JETON	0227 2103 333903600000000000	005000000	JETON		Ordinário	3.657,75
27/02/2020	2020020000021 FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL MES DE FEVEREIRO 2020.	0227 2103 333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL		Ordinário	1.045,00
27/02/2020	2020020000022 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE FEVEREIRO 2020.	0227 2104 331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	229.377,91
27/02/2020	2020020000023 SALÁRIO - FAMÍLIA	0227 2104 331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	97,24
27/02/2020	2020020000024 FOPAG. APOSENTADOS MES DE FEVEREIRO 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	968.887,52
27/02/2020	2020020000025 SALARIO - FAMÍLIA MES DE FEVEREIRO 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	243,10
27/02/2020	2020020000026 FOPAG. APOSENTADO CAMAR MES DE FEVEREIRO 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA		Ordinário	7.993,91

8 Registros

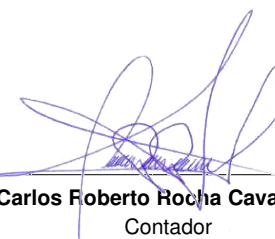
Total Geral R\$ 1.211.634,93



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Antônio 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

Fevereiro/2020

Resumo das Contas Bancárias

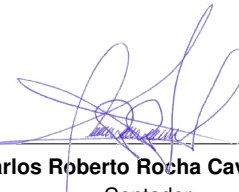
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	29.387,86	21.311,24	32.762,31	17.936,79
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	178.376,86	1.128,75	0,00	179.505,61
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		207.764,72	22.439,99	32.762,31	197.442,40
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	690.671,67	1.279.260,96	1.949.721,02	20.211,61
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	457.233,64	802.769,57	923.000,00	337.003,21
Total Agência:		1.147.905,31	2.082.030,53	2.872.721,02	357.214,82
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.355.670,03	2.104.470,52	2.905.483,33	554.657,22
Total Geral:		1.355.670,03	2.104.470,52	2.905.483,33	554.657,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Araújo de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



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

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				29.387,86
05/02/2020	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020020000845	059459	0,00	5.000,00	24.387,86
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
05/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020020000850	162705	0,00	10,45	24.377,41
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/02/2020	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2020020000019\Ordem: 2020020000846	20501	0,00	332,50	24.044,91
		Total do Documento:	0,00	332,50	
05/02/2020	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000006\Ordem: 2020020000847	20503	0,00	700,00	23.344,91
05/02/2020	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000007\Ordem: 2020020000848	20503	0,00	500,00	22.844,91
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/02/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020020000849	20504	0,00	126,96	22.717,95
		Total do Documento:	0,00	126,96	
05/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020020000013	006134	0,00	2.100,00	20.617,95
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
05/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020020000014	20502	0,00	623,40	19.994,55
		Total do Documento:	0,00	623,40	
05/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020020000015	20505	0,00	317,82	19.676,73
		Total do Documento:	0,00	317,82	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2020	Restos a Pagar pago a: C R R CAVALCANTE - ME/Ordem: 2020020000844	028034	0,00	2.000,00	17.676,73
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
07/02/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020020000288/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	863489	14.387,96	0,00	32.064,69
Total do Documento:			14.387,96	0,00	
10/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020020000294/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	46076484	2.681,30	0,00	34.745,99
Total do Documento:			2.681,30	0,00	
10/02/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000005\Ordem: 2020020000851	21001	0,00	17,87	34.728,12
Total do Documento:			0,00	17,87	
10/02/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000004\Ordem: 2020020000852	21002	0,00	221,39	34.506,73
Total do Documento:			0,00	221,39	
10/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020020000016	027117	0,00	20.811,92	13.694,81
Total do Documento:			0,00	20.811,92	
12/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020020000298/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	46124885	4.241,98	0,00	17.936,79
Total do Documento:			4.241,98	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	21.311,24	32.762,31	17.936,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				690.671,67
03/02/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 21	222725	0,00	689.000,00	1.671,67
		Total do Documento:	0,00	689.000,00	
04/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020000843	242822	0,00	1.322,75	348,92
		Total do Documento:	0,00	1.322,75	
07/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000289/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	1.175,52	0,00	1.524,44
07/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000290/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	5.571,41	0,00	7.095,85
07/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000291/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	398,98	0,00	7.494,83
07/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000292/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	274,28	0,00	7.769,11
		Total do Documento:	7.420,19	0,00	
07/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000293/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	071308	90.474,25	0,00	98.243,36
		Total do Documento:	90.474,25	0,00	
10/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000295/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	37.849,71	0,00	136.093,07
		Total do Documento:	37.849,71	0,00	
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000296/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121218	6.705,81	0,00	142.798,88
12/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000297/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121218	4.610,07	0,00	147.408,95
		Total do Documento:	11.315,88	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
12/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020020000017	000000	0,00	116.004,11	31.404,84
Total do Documento:			0,00	116.004,11	
14/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000299/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	55.853,39	0,00	87.258,23
14/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000300/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.276,84	0,00	105.535,07
14/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000301/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	7.823,93	0,00	113.359,00
Total do Documento:			81.954,16	0,00	
17/02/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22	434932	0,00	110.000,00	3.359,00
Total do Documento:			0,00	110.000,00	
20/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000302/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	119.207,00	0,00	122.566,00
Total do Documento:			119.207,00	0,00	
21/02/2020	Pago a: JETON\Emp.: 2020020000020\Ordem: 2020020000853	242822	0,00	3.585,90	118.980,10
Total do Documento:			0,00	3.585,90	
26/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020000854	000000	0,00	42,00	118.938,10
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/02/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 23	303601	923.000,00	0,00	1.041.938,10
Total do Documento:			923.000,00	0,00	
27/02/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020000855	242822	0,00	25,90	1.041.912,20
Total do Documento:			0,00	25,90	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020020000303/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	1.042.720,35
28/02/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020020000304/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.869,71	0,00	1.046.590,06
28/02/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020020000305/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	2.660,37	0,00	1.049.250,43
28/02/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020020000306/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	287,22	0,00	1.049.537,65
28/02/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020020000307/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	197,46	0,00	1.049.735,11
28/02/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020020000308/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002 - Abono de Permanência - Poder Legislativo	000001	216,86	0,00	1.049.951,97
Total do Documento:			8.039,77	0,00	
28/02/2020	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2020020000021\Ordem: 2020020000856	242822	0,00	1.045,00	1.048.906,97
28/02/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020020000022\Ordem: 2020020000857	242822	0,00	194.049,27	854.857,70
28/02/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020020000023\Ordem: 2020020000858	242822	0,00	97,24	854.760,46
28/02/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020020000024\Ordem: 2020020000859	242822	0,00	824.630,24	30.130,22
28/02/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020020000025\Ordem: 2020020000860	242822	0,00	243,10	29.887,12
28/02/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2020020000026\Ordem: 2020020000861	242822	0,00	6.428,56	23.458,56
28/02/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020020000862	242822	0,00	961,40	22.497,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020020000863	242822	0,00	961,40	21.535,76
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020020000018	242822	0,00	1.324,15	20.211,61
Total do Documento:			0,00	1.029.740,36	
Total de Registros: 35		Total:	1.279.260,96	1.949.721,02	20.211,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				178.376,86
29/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020020000310/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	1.128,75	0,00	179.505,61
		Total do Documento:	1.128,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.128,75	0,00	179.505,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				457.233,64
03/02/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 21	222725	689.000,00	0,00	1.146.233,64
		Total do Documento:	689.000,00	0,00	
17/02/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22	434932	110.000,00	0,00	1.256.233,64
		Total do Documento:	110.000,00	0,00	
27/02/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 23	303601	0,00	923.000,00	333.233,64
		Total do Documento:	0,00	923.000,00	
28/02/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020020000309/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	3.769,57	0,00	337.003,21
		Total do Documento:	3.769,57	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	802.769,57	923.000,00	337.003,21

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

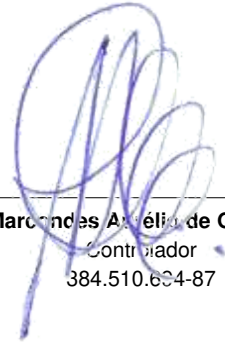
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

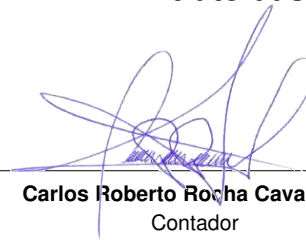
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Antônio de Oliveira
Contrador
384.510.634-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL