

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Maio 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

Maio/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	937.093,97	Despesa Orçamentária	1.216.526,24
Receita Orçamentária	971.035,62	Despesas Correntes	1.216.526,24
Receitas Correntes	971.035,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	230.880,27
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	168.564,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	629.287,86
Total:	2.076.694,37	Total:	2.076.694,37

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	7.049.825,50
Receita Orçamentária	7.310.286,00	Despesas Correntes	7.049.825,50
Receitas Correntes	7.310.286,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	984.710,47
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	996.639,60	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	629.287,86
Total:	8.663.823,83	Total:	8.663.823,83


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

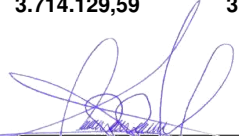
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	937.093,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.084.841,73
Depositado no mês	2.777.035,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	629.287,86
Total	3.714.129,59	3.714.129,59


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes A. de Oliveira
Controlador
384.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Maio/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	971.035,62	7.310.286,00	0,00	10.631.935,18
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.177.221,18	949.848,44	7.161.067,91	0,00	10.016.153,27
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	17.177.221,18	949.848,44	7.161.067,91	0,00	10.016.153,27
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.277.221,18	949.848,44	7.161.067,91	0,00	8.116.153,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.743.485,45	589.624,37	4.961.367,45	0,00	5.782.118,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.743.485,45	589.624,37	4.961.367,45	0,00	5.782.118,00
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	4.017,47	16.102,74	0,00	39.897,26
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	17.388,92	1.335.959,32	0,00	3.606.526,13
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	348.998,00	1.789.710,27	0,00	2.560.289,73
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.250.000,00	218.818,70	1.744.546,22	494.546,22	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	401,28	75.048,90	0,00	29.951,10
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	360.224,07	2.199.700,46	0,00	2.334.035,27
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	360.224,07	2.199.700,46	0,00	2.334.035,27
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	2.862,23	21.837,50	0,00	28.162,50
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	4.469,19	378.682,24	0,00	525.053,49
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	239.933,18	1.232.149,97	0,00	767.850,03
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	112.683,59	541.708,65	0,00	758.291,35
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	275,88	25.322,10	0,00	94.677,90
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
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	3.964,68	23.991,64	0,00	326.008,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	3.964,68	23.991,64	0,00	326.008,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	3.964,68	23.991,64	0,00	326.008,36
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	3.964,68	23.991,64	0,00	326.008,36
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	3.964,68	23.991,64	0,00	326.008,36
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	17.222,50	125.226,45	0,00	289.773,55

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Maio/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	719,18	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	719,18	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	719,18	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	719,18	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	719,18	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	719,18	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	16.503,32	80.472,62	0,00	329.527,38
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	16.284,83	79.388,13	0,00	320.611,87
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	16.284,83	79.388,13	0,00	320.611,87
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	16.284,83	79.388,13	0,00	320.611,87
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	218,49	1.084,49	0,00	8.915,51
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	218,49	1.084,49	0,00	8.915,51
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	218,49	1.084,49	0,00	8.915,51
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	218,49	1.084,49	0,00	8.915,51
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	218,49	1.084,49	0,00	3.915,51
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.942.221,18	971.035,62	7.310.286,00	0,00	10.631.935,18
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	167,20	921,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	28.534,60	171.709,72	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	7.930,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	86,48	432,40	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	12.240,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	1.906,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	21.242,52	122.641,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	114.822,01	678.856,88	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	168.564,78	996.639,60	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Maio/2020

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

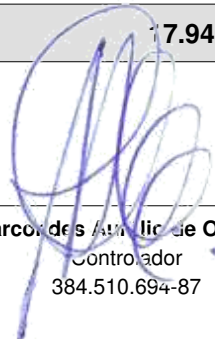
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.942.221,18	1.139.600,40	8.306.925,60	0,00	10.631.935,18



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Antônio 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

Maio/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	45.857,50	4.702,75	50.560,25	22.837,50	7.492,75	30.330,25	22.837,50	7.492,75	30.330,25	20.230,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	98.641,66	199,50	98.841,16	26.223,37	7.282,48	33.505,85	26.223,37	7.282,48	33.505,85	65.335,31
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			1.115.997,04	4.902,25	1.120.899,29	1.020.558,75	14.775,23	1.035.333,98	1.020.558,75	14.775,23	1.035.333,98	85.565,31
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	3.910.972,14	977.009,68	4.887.981,82	3.910.972,14	977.009,68	4.887.981,82	3.910.972,14	977.009,68	4.887.981,82	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	900.151,53	224.400,99	1.124.552,52	900.151,53	224.400,99	1.124.552,52	900.151,53	224.400,99	1.124.552,52	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	1.616,84	340,34	1.957,18	1.616,84	340,34	1.957,18	1.616,84	340,34	1.957,18	0,00
Total da Atividade			4.812.740,51	1.201.751,01	6.014.491,52	4.812.740,51	1.201.751,01	6.014.491,52	4.812.740,51	1.201.751,01	6.014.491,52	0,00
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

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

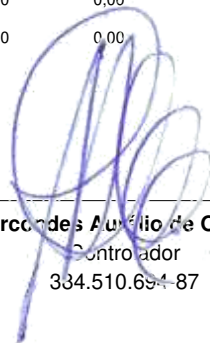
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		5.928.737,55	1.206.653,26	7.135.390,81	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	85.565,31
	Total da Secretaria		5.928.737,55	1.206.653,26	7.135.390,81	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	85.565,31
	Total do Órgão		5.928.737,55	1.206.653,26	7.135.390,81	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	85.565,31
	Total da Despesa Orçamentária		5.928.737,55	1.206.653,26	7.135.390,81	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	85.565,31

Resumo:

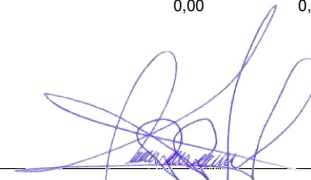
Despesa Correntes	5.928.737,55	1.206.653,26	7.135.390,81	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	5.833.299,26	1.216.526,24	7.049.825,50	85.565,31
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio de Oliveira
Controlador
334.510.654-87



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

Maio/2020

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	616,54	2.483,48
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	87.138,56	269.717,80
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	8.084,52
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	2.070,00	10.425,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	1.589,10
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	21.242,52	102.891,50
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	118.170,68	582.572,89
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.946,18

14 Registros

Total

R\$ 230.880,27

R\$ 984.710,47



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Avelino de Oliveira
Contador
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

Maio/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		
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	136.311,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.560,25	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	199,50	0,00	251.158,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.841,16	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

Maio/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	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	4.902,25	0,00	738.590,69
				0,00	955.039,13	0,00	0,00		1.120.899,29	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	977.009,68	0,00	7.213.703,13
				0,00	0,00	0,00	955.039,13		4.887.981,82	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	224.400,99	0,00	1.375.447,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.124.552,52	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	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	118.740,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.957,18	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782.731,20	1.201.751,01	0,00	8.768.239,68
				0,00	0,00	0,00	1.755.039,13		6.014.491,52	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	0,00	17.142.221,18	1.206.653,26	0,00	10.006.830,37
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		7.135.390,81	0,00	
	Total da Secretaria		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.221,18	1.206.653,26	0,00	10.006.830,37
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		7.135.390,81	0,00	
	Total do Órgão		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.221,18	1.206.653,26	0,00	10.006.830,37
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		7.135.390,81	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.221,18	1.206.653,26	0,00	10.006.830,37
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		7.135.390,81	0,00	

Resumo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

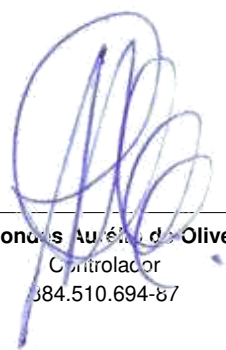
Maio/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

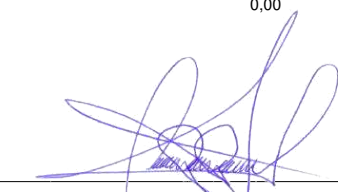
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		17.370.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570.899,93	1.206.653,26	0,00	9.435.509,12
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		7.135.390,81	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



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

Maio/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/05/2020	2020050000472	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	16.284,83
Total do Dia:							R\$ 16.284,83
11/05/2020	2020050000473	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	6.079,24
11/05/2020	2020050000474	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	4.469,19
11/05/2020	2020050000475	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	36.611,91
11/05/2020	2020050000476	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	32.038,98
11/05/2020	2020050000477	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	30.960,81
Total do Dia:							R\$ 110.160,13
12/05/2020	2020050000478	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	21.430,75
12/05/2020	2020050000479	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	81.241,65
12/05/2020	2020050000480	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	26.585,07
12/05/2020	2020050000481	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	11.380,28
12/05/2020	2020050000482	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	20.516,41
12/05/2020	2020050000483	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	57.102,98
12/05/2020	2020050000484	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	8.220,32
12/05/2020	2020050000485	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	285,38
12/05/2020	2020050000486	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	5.127,75
Total do Dia:							R\$ 231.890,59
13/05/2020	2020050000487	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	401,28
13/05/2020	2020050000488	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	275,88
13/05/2020	2020050000489	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	10.245,33
13/05/2020	2020050000490	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	320,00
13/05/2020	2020050000491	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	424,35
13/05/2020	2020050000492	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	320,00
Total do Dia:							R\$ 11.986,84
19/05/2020	2020050000494	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	719,18
Total do Dia:							R\$ 719,18
21/05/2020	2020050000507	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	3.728,59

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/05/2020	2020050000508	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	2.663,63
21/05/2020	2020050000509	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	288,88
21/05/2020	2020050000510	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	198,60
21/05/2020	2020050000511	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	218,49
Total do Dia:							R\$ 7.098,19
28/05/2020	2020050000495	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	31.685,78
28/05/2020	2020050000496	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	21.783,80
28/05/2020	2020050000497	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	17.022,92
28/05/2020	2020050000498	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	11.703,17
28/05/2020	2020050000499	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	234.252,96
28/05/2020	2020050000500	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	161.047,49
28/05/2020	2020050000501	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	59.665,79
28/05/2020	2020050000502	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	41.019,02
28/05/2020	2020050000503	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	6.370,55
28/05/2020	2020050000504	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	4.379,70
Total do Dia:							R\$ 588.931,18
29/05/2020	2020050000505	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.698,15
Total do Dia:							R\$ 1.698,15
31/05/2020	2020050000493	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	2.266,53
Total do Dia:							R\$ 2.266,53
Total do Grupo:							R\$ 971.035,62
Extra-Orçamentária							
29/05/2020		S	2020050000047	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
29/05/2020		S	2020050000050	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.815,00
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	26.463,50
29/05/2020		S	2020050000047	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,48
29/05/2020		S	2020050000047	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
29/05/2020		S	2020050000050	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	802,88

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/05/2020		S	2020050000050	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.987,97
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
29/05/2020		S	2020050000047	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	771,57
29/05/2020		S	2020050000049	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	71,85
29/05/2020		S	2020010000011	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATO	83,60
29/05/2020		S	2020010000012	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	83,60
29/05/2020		S	2020050000050	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	22.140,10
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	19.668,07
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.324,15
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
29/05/2020		S	2020050000048	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	91.914,43

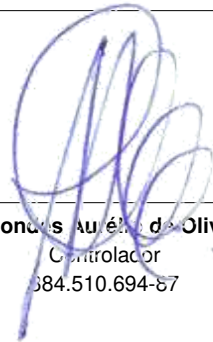
Total do Dia: R\$ 168.564,78

Total do Grupo: R\$ 168.564,78

Total Geral: R\$ 1.139.600,40



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
084.510.694-87



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

Maio/2020
Listagem de Empenhos

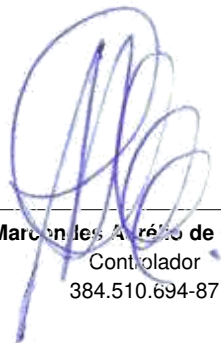
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
22/05/2020	2020050000045 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON	0227 2103 333903900000000000	005000000 INSTITUTO FENACON	Ordinário	199,50
27/05/2020	2020050000046 FOPAG. GRATIFICAÇÃO MES DE MAIO 2020.	0227 2103 333903600000000000	005000000 FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	1.045,00
27/05/2020	2020050000047 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE MAIO 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.993,91
27/05/2020	2020050000048 FOPAG. APOSENTADOS MES DE MAIO 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	969.015,77
27/05/2020	2020050000049 JETON MES DE MAIO 2020.	0227 2103 333903600000000000	005000000 JETON	Ordinário	3.657,75
27/05/2020	2020050000050 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE MAIO 2020.	0227 2104 331900300000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	224.400,99
27/05/2020	2020050000051 SALARIO FAMILIA MES DE MAIO 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	243,10
27/05/2020	2020050000052 SALARIO FAMILIA MES DE MAIO 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	97,24

8 Registros

Total Geral R\$ 1.206.653,26



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


Maio/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	16.489,96	107.104,01	117.989,47	5.604,50
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	168.174,11	2.266,53	5.000,00	165.440,64
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		184.664,07	109.370,54	122.989,47	171.045,14
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	726.487,37	1.790.066,93	2.121.852,26	394.702,04
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	25.942,53	877.598,15	840.000,00	63.540,68
Total Agência:		752.429,90	2.667.665,08	2.961.852,26	458.242,72
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		937.093,97	2.777.035,62	3.084.841,73	629.287,86
Total Geral:		937.093,97	2.777.035,62	3.084.841,73	629.287,86


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcos des Auréio 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

Maio/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				16.489,96
08/05/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020050000472/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	1062862	16.284,83	0,00	32.774,79
		Total do Documento:	16.284,83	0,00	
11/05/2020	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020050000910	059459	0,00	5.000,00	27.774,79
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020050000914	448351	0,00	10,45	27.764,34
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/05/2020	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000006\Ordem: 2020050000911	51101	0,00	700,00	27.064,34
11/05/2020	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000007\Ordem: 2020050000912	51101	0,00	500,00	26.564,34
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
11/05/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020050000913	51103	0,00	109,76	26.454,58
		Total do Documento:	0,00	109,76	
11/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020050000031	006134	0,00	2.070,00	24.384,58
		Total do Documento:	0,00	2.070,00	
11/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020050000032	027117	0,00	21.242,52	3.142,06
		Total do Documento:	0,00	21.242,52	
11/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020050000033	51102	0,00	616,54	2.525,52
		Total do Documento:	0,00	616,54	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020050000034	51104	0,00	317,82	2.207,70
Total do Documento:			0,00	317,82	
12/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 31	3488110	85.100,00	0,00	87.307,70
Total do Documento:			85.100,00	0,00	
12/05/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000004\Ordem: 2020050000915	51201	0,00	84,32	87.223,38
Total do Documento:			0,00	84,32	
12/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020050000035	012761	0,00	28.956,14	58.267,24
12/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020050000036	012761	0,00	29.207,26	29.059,98
12/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020050000037	012761	0,00	28.975,16	84,82
Total do Documento:			0,00	87.138,56	
19/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 34	1200172	5.000,00	0,00	5.084,82
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
19/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020050000494/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	47287048	719,18	0,00	5.804,00
Total do Documento:			719,18	0,00	
22/05/2020	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2020050000045\Ordem: 2020050000917	52201	0,00	199,50	5.604,50
Total do Documento:			0,00	199,50	
Total de Registros: 18		Total:	107.104,01	117.989,47	5.604,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				726.487,37
05/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050000909	242822	0,00	1.326,45	725.160,92
		Total do Documento:	0,00	1.326,45	
08/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 32	262142	0,00	723.000,00	2.160,92
		Total do Documento:	0,00	723.000,00	
11/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000473/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	6.079,24	0,00	8.240,16
11/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000474/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	4.469,19	0,00	12.709,35
11/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000475/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	36.611,91	0,00	49.321,26
11/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000476/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	32.038,98	0,00	81.360,24
11/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000477/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	30.960,81	0,00	112.321,05
		Total do Documento:	110.160,13	0,00	
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000478/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0000001	21.430,75	0,00	133.751,80
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000482/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0000001	20.516,41	0,00	154.268,21
		Total do Documento:	41.947,16	0,00	
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000479/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	81.241,65	0,00	235.509,86
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000480/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	26.585,07	0,00	262.094,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000481/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	11.380,28	0,00	273.475,21
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000483/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	57.102,98	0,00	330.578,19
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000484/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	8.220,32	0,00	338.798,51
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000485/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	285,38	0,00	339.083,89
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000486/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	5.127,75	0,00	344.211,64
Total do Documento:			189.943,43	0,00	
12/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 31	3488110	0,00	85.100,00	259.111,64
Total do Documento:			0,00	85.100,00	
12/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050000916	119554	0,00	10,00	259.101,64
Total do Documento:			0,00	10,00	
13/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000487/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	401,28	0,00	259.502,92
13/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000488/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	275,88	0,00	259.778,80
Total do Documento:			677,16	0,00	
13/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000492/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	111103	320,00	0,00	260.098,80
Total do Documento:			320,00	0,00	
13/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000489/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	131101	10.245,33	0,00	270.344,13
Total do Documento:			10.245,33	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000490/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	131102	320,00	0,00	270.664,13
13/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000491/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	131102	424,35	0,00	271.088,48
Total do Documento:			744,35	0,00	
13/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 33	475671	0,00	152.900,00	118.188,48
Total do Documento:			0,00	152.900,00	
13/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020050000038	000000	0,00	118.170,68	17,80
Total do Documento:			0,00	118.170,68	
21/05/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020050000507/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.728,59	0,00	3.746,39
21/05/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020050000508/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	2.663,63	0,00	6.410,02
21/05/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020050000509/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	288,88	0,00	6.698,90
21/05/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020050000510/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	198,60	0,00	6.897,50
21/05/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020050000511/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002 - Abono de Permanência - Poder Legislativo	000001	218,49	0,00	7.115,99
Total do Documento:			7.098,19	0,00	
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050000925	000000	0,00	42,00	7.073,99
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/05/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 35	301734	840.000,00	0,00	847.073,99
Total do Documento:			840.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000495/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	31.685,78	0,00	878.759,77
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000496/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	21.783,80	0,00	900.543,57
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000497/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	17.022,92	0,00	917.566,49
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000498/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	11.703,17	0,00	929.269,66
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000499/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	234.252,96	0,00	1.163.522,62
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000500/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	161.047,49	0,00	1.324.570,11
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000501/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	59.665,79	0,00	1.384.235,90
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000502/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	41.019,02	0,00	1.425.254,92
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000503/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.370,55	0,00	1.431.625,47
28/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020050000504/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	4.379,70	0,00	1.436.005,17
Total do Documento:			588.931,18	0,00	
29/05/2020	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2020050000046\Ordem: 2020050000918	242822	0,00	1.045,00	1.434.960,17
29/05/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2020050000047\Ordem: 2020050000919	242822	0,00	6.428,58	1.428.531,59
29/05/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020050000048\Ordem: 2020050000920	242822	0,00	827.426,32	601.105,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2020	Pago a: JETON\Emp.: 2020050000049\Ordem: 2020050000921	242822	0,00	3.585,90	597.519,37
29/05/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020050000050\Ordem: 2020050000922	242822	0,00	199.230,04	398.289,33
29/05/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020050000923	242822	0,00	961,40	397.327,93
29/05/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020050000924	242822	0,00	961,40	396.366,53
29/05/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020050000051\Ordem: 2020050000935	242822	0,00	243,10	396.123,43
29/05/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020050000052\Ordem: 2020050000936	242822	0,00	97,24	396.026,19
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020050000039	242822	0,00	1.324,15	394.702,04
Total do Documento:			0,00	1.041.303,13	
Total de Registros: 53		Total:	1.790.066,93	2.121.852,26	394.702,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				168.174,11
19/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 34	1200172	0,00	5.000,00	163.174,11
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020050000493/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	2.266,53	0,00	165.440,64
		Total do Documento:	2.266,53	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.266,53	5.000,00	165.440,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				25.942,53
08/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 32	262142	723.000,00	0,00	748.942,53
		Total do Documento:	723.000,00	0,00	
13/05/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 33	475671	152.900,00	0,00	901.842,53
		Total do Documento:	152.900,00	0,00	
28/05/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 35	301734	0,00	840.000,00	61.842,53
		Total do Documento:	0,00	840.000,00	
29/05/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020050000505/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	1.698,15	0,00	63.540,68
		Total do Documento:	1.698,15	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	877.598,15	840.000,00	63.540,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL