

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios



Balancete Mensal

Junho 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

Junho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	629.287,86	Despesa Orçamentária	1.346.215,56
Receita Orçamentária	1.402.043,30	Despesas Correntes	1.346.215,56
Receitas Correntes	1.402.043,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	140.993,45
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	163.424,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	707.546,76
Total:	2.194.755,77	Total:	2.194.755,77

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	8.396.041,06
Receita Orçamentária	8.712.329,30	Despesas Correntes	8.396.041,06
Receitas Correntes	8.712.329,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.125.703,92
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	1.160.064,21	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	707.546,76
Total:	10.229.291,74	Total:	10.229.291,74

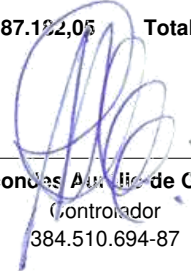
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	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	629.287,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.151.648,74
Depositado no mês	2.229.907,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	707.546,76
Total	2.859.195,50	2.859.195,50


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Junho/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	1.402.043,30	8.712.329,30	0,00	9.229.891,88
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.177.221,18	1.383.835,71	8.544.903,62	0,00	8.632.317,56
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	17.177.221,18	1.383.835,71	8.544.903,62	0,00	8.632.317,56
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.277.221,18	1.383.835,71	8.544.903,62	0,00	6.732.317,56
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.743.485,45	818.451,58	5.779.819,03	0,00	4.963.666,42
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.743.485,45	818.451,58	5.779.819,03	0,00	4.963.666,42
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	5.491,02	21.593,76	0,00	34.406,24
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	127.744,88	1.463.704,20	0,00	3.478.781,25
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	514.359,15	2.304.069,42	0,00	2.045.930,58
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.250.000,00	164.791,74	1.909.337,96	659.337,96	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	6.064,79	81.113,69	0,00	23.886,31
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	565.384,13	2.765.084,59	0,00	1.768.651,14
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	565.384,13	2.765.084,59	0,00	1.768.651,14
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	3.039,43	24.876,93	0,00	25.123,07
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	87.708,33	466.390,57	0,00	437.345,16
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	353.018,92	1.585.168,89	0,00	414.831,11
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	115.398,36	657.107,01	0,00	642.892,99
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	6.219,09	31.541,19	0,00	88.458,81
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	2.071,19	26.062,83	0,00	323.937,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	2.071,19	26.062,83	0,00	323.937,17
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	2.071,19	26.062,83	0,00	323.937,17
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	2.071,19	26.062,83	0,00	323.937,17
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	2.071,19	26.062,83	0,00	323.937,17
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	16.136,40	141.362,85	0,00	273.637,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Junho/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	0,00	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	0,00	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	0,00	44.753,83	39.753,83	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	16.136,40	96.609,02	0,00	313.390,98
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	15.917,91	95.306,04	0,00	304.693,96
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	15.917,91	95.306,04	0,00	304.693,96
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	15.917,91	95.306,04	0,00	304.693,96
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	218,49	1.302,98	0,00	8.697,02
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	218,49	1.302,98	0,00	8.697,02
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	218,49	1.302,98	0,00	8.697,02
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	218,49	1.302,98	0,00	8.697,02
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	1.302,98	0,00	3.697,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.942.221,18	1.402.043,30	8.712.329,30	0,00	9.229.891,88
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	167,20	1.088,72	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	31.336,75	203.046,47	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	1.924,73	9.855,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	86,48	518,88	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	14.310,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	2.224,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.884,77	143.526,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	106.636,86	785.493,74	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	163.424,61	1.160.064,21	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Junho/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	1.565.467,91	9.872.393,51	0,00	9.229.891,88



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Antonio 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

Junho/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	50.560,25	1.045,00	51.605,25	30.330,25	3.835,00	34.165,25	30.330,25	3.835,00	34.165,25	17.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	98.841,16	0,00	98.841,16	33.505,85	13.114,86	46.620,71	33.505,85	13.114,86	46.620,71	52.220,45
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			1.120.899,29	1.045,00	1.121.944,29	1.035.333,98	16.949,86	1.052.283,84	1.035.333,98	16.949,86	1.052.283,84	69.660,45
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	4.887.981,82	1.080.513,30	5.968.495,12	4.887.981,82	1.080.513,30	5.968.495,12	4.887.981,82	1.080.513,30	5.968.495,12	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.124.552,52	248.412,06	1.372.964,58	1.124.552,52	248.412,06	1.372.964,58	1.124.552,52	248.412,06	1.372.964,58	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	1.957,18	340,34	2.297,52	1.957,18	340,34	2.297,52	1.957,18	340,34	2.297,52	0,00
Total da Atividade			6.014.491,52	1.329.265,70	7.343.757,22	6.014.491,52	1.329.265,70	7.343.757,22	6.014.491,52	1.329.265,70	7.343.757,22	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

Junho/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		7.135.390,81	1.330.310,70	8.465.701,51	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	69.660,45
	Total da Secretaria		7.135.390,81	1.330.310,70	8.465.701,51	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	69.660,45
	Total do Órgão		7.135.390,81	1.330.310,70	8.465.701,51	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	69.660,45
	Total da Despesa Orçamentária		7.135.390,81	1.330.310,70	8.465.701,51	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	69.660,45

Resumo:

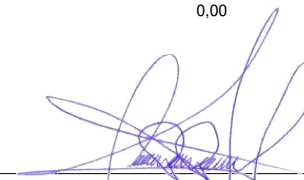
Despesa Correntes	7.135.390,81	1.330.310,70	8.465.701,51	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	7.049.825,50	1.346.215,56	8.396.041,06	69.660,45
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Arrêlis de Oliveira
Controlador
384.510.834-87



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

Junho/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	3.100,02
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	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	1.924,73	10.009,25
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	12.495,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	1.906,92
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	21.242,52	124.134,02
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	114.821,84	697.394,73
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

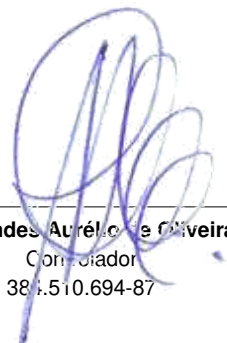
Total

R\$ 140.993,45

R\$ 1.125.703,92



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Contador
381.510.694-87



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

Junho/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	1.045,00	0,00	135.266,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.605,25	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	0,00	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

Junho/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	1.045,00	0,00	737.545,69
				0,00	955.039,13	0,00	0,00		1.121.944,29	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	1.080.513,30	0,00	6.133.189,83
				0,00	0,00	0,00	955.039,13		5.968.495,12	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	248.412,06	0,00	1.127.035,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.372.964,58	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	118.399,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.297,52	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782.731,20	1.329.265,70	0,00	7.438.973,98
				0,00	0,00	0,00	1.755.039,13		7.343.757,22	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	1.330.310,70	0,00	8.676.519,67
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		8.465.701,51	0,00	
	Total da Secretaria		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.221,18	1.330.310,70	0,00	8.676.519,67
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		8.465.701,51	0,00	
	Total do Órgão		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.221,18	1.330.310,70	0,00	8.676.519,67
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		8.465.701,51	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		17.942.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142.221,18	1.330.310,70	0,00	8.676.519,67
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		8.465.701,51	0,00	

Resumo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

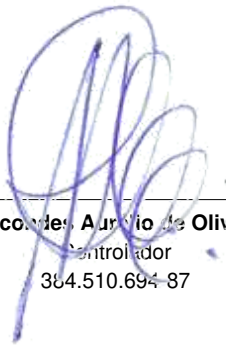
Junho/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

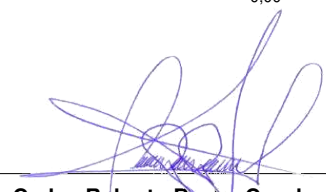
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		17.370.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570.899,93	1.330.310,70	0,00	8.105.198,42
				0,00	955.039,13	0,00	1.755.039,13		8.465.701,51	0,00	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



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

Junho/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/06/2020	2020060000512	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	72.991,75
01/06/2020	2020060000530	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	20.820,14
01/06/2020	2020060000531	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	14.313,70
01/06/2020	2020060000532	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.557,51
01/06/2020	2020060000533	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.070,78
01/06/2020	2020060000534	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.427,80
01/06/2020	2020060000535	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.669,08
01/06/2020	2020060000536	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	783,35
01/06/2020	2020060000537	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	538,54
Total do Dia:							R\$ 116.172,65
03/06/2020	2020060000526	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	6.064,79
03/06/2020	2020060000527	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.169,44
Total do Dia:							R\$ 10.234,23
05/06/2020	2020060000506	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	15.917,91
05/06/2020	2020060000513	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	205,76
05/06/2020	2020060000514	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	299,29
05/06/2020	2020060000515	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	185,84
05/06/2020	2020060000516	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	270,32
05/06/2020	2020060000517	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	1.013,84
05/06/2020	2020060000518	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	1.474,73
05/06/2020	2020060000519	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	11,90
05/06/2020	2020060000520	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	17,32
05/06/2020	2020060000521	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	1.366,48
05/06/2020	2020060000522	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	939,43
05/06/2020	2020060000528	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	835,03
05/06/2020	2020060000529	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	1.214,62
Total do Dia:							R\$ 23.752,47
09/06/2020	2020060000538	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	3.252,45
Total do Dia:							R\$ 3.252,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/06/2020	2020060000539	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	4.546,56
10/06/2020	2020060000540	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	14.494,18
10/06/2020	2020060000541	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	784,52
10/06/2020	2020060000542	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	10.357,86
10/06/2020	2020060000543	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	8.255,21
10/06/2020	2020060000544	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	14.941,08
10/06/2020	2020060000545	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	31.902,75
10/06/2020	2020060000546	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	18.531,41
10/06/2020	2020060000547	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	8.046,52
10/06/2020	2020060000548	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	285,82
Total do Dia:							R\$ 112.145,91
16/06/2020	2020060000523	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	11.819,54
16/06/2020	2020060000524	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	185,65
16/06/2020	2020060000525	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	220,00
Total do Dia:							R\$ 12.225,19
22/06/2020	2020060000562	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	218,49
22/06/2020	2020060000563	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	696,95
22/06/2020	2020060000564	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	375,80
22/06/2020	2020060000565	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	4.794,07
22/06/2020	2020060000566	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
22/06/2020	2020060000575	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	195,81
22/06/2020	2020060000576	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	134,62
Total do Dia:							R\$ 9.079,37
25/06/2020	2020060000551	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	312.194,79
25/06/2020	2020060000552	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	214.249,11
25/06/2020	2020060000553	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	22.539,01
25/06/2020	2020060000554	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	15.467,76
25/06/2020	2020060000555	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	40.972,25
25/06/2020	2020060000556	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	28.117,94
25/06/2020	2020060000557	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	74.923,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/06/2020	2020060000558	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	51.417,13
25/06/2020	2020060000559	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	116.114,34
Total do Dia:							R\$ 875.995,67
26/06/2020	2020060000560	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	9.556,23
26/06/2020	2020060000561	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	6.558,11
26/06/2020	2020060000571	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	164.791,74
26/06/2020	2020060000572	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	106.952,83
26/06/2020	2020060000573	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	16.897,58
26/06/2020	2020060000574	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	270,52
Total do Dia:							R\$ 305.027,01
30/06/2020	2020060000549	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	834,92
30/06/2020	2020060000550	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	1.236,27
30/06/2020	2020060000567	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	27.335,37
30/06/2020	2020060000568	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	18.759,37
30/06/2020	2020060000569	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.249,36
30/06/2020	2020060000570	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	857,40
Total do Dia:							R\$ 50.272,69
Total do Grupo:							R\$ 1.518.157,64
Extra-Orçamentária							
19/06/2020		S	2020060000054	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	2.985,92
19/06/2020		S	2020060000054	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	600,58
Total do Dia:							R\$ 3.586,50
26/06/2020		S	2020060000055	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
26/06/2020		S	2020060000057	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.815,00
26/06/2020		S	2020060000055	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,48
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	26.351,58
26/06/2020		S	2020060000055	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
26/06/2020		S	2020060000057	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

Junho/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
26/06/2020		S	2020060000057	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.987,97
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
26/06/2020		S	2020060000055	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	771,57
26/06/2020		S	2020010000011	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATO	83,60
26/06/2020		S	2020010000012	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	83,60
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	19.310,32
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.324,15
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	84.806,54
26/06/2020		S	2020060000056	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
26/06/2020		S	2020060000057	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	21.062,84

Total do Dia: R\$ 159.838,11

Total do Grupo: R\$ 163.424,61

Estorno

25/06/2020	2020060000001	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	116.114,34
------------	---------------	---	--	----------------------------	--	---	------------

Total do Dia: R\$ 116.114,34

Total do Grupo: R\$ 116.114,34

Total Geral: R\$ 1.565.467,91



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos de Azevedo de Oliveira
Controlador
334.510.634-87



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

Junho/2020
Listagem de Empenhos

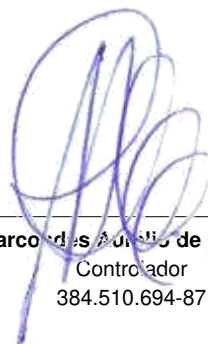
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor			Tipo de Nota	Valor
09/06/2020	2020060000053 FOPAG. 13º PENSIONISTAS MES DE MAIO 2020.	0227 2104 33190030000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	24.011,07
09/06/2020	2020060000054 FOPAG. 13º APOSENTADOS MES DE MAIO 2020.	0227 2104 33190010000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	104.684,47
26/06/2020	2020060000055 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE JUNHO DE 2020.	0227 2104 33190010000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA		Ordinário	7.993,91
26/06/2020	2020060000056 FOPAG. APOSENTADOS MES DE JUNHO DE 2020.	0227 2104 33190010000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	967.834,92
26/06/2020	2020060000057 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE JUNHO DE 2020.	0227 2104 33190030000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	224.400,99
26/06/2020	2020060000058 FOPAG. GRATIFICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2020.	0227 2103 33390360000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL		Ordinário	1.045,00
26/06/2020	2020060000059 SALÁRIO FAMILIA MES DE JUNHO DE 2020.	0227 2104 33190090000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	243,10
26/06/2020	2020060000060 SALÁRIO FAMILIA MES DE JUNHO DE 2020	0227 2104 33190090000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	97,24

8 Registros

Total Geral R\$ 1.330.310,70



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Foberto 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

Junho/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	5.604,50	30.667,91	35.179,64	1.092,77
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	165.440,64	1.236,27	14.750,00	151.926,91
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		171.045,14	31.904,18	49.929,64	153.019,68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	394.702,04	1.697.168,54	1.904.719,10	187.151,48
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	63.540,68	500.834,92	197.000,00	367.375,60
Total Agência:		458.242,72	2.198.003,46	2.101.719,10	554.527,08
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		629.287,86	2.229.907,64	2.151.648,74	707.546,76
Total Geral:		629.287,86	2.229.907,64	2.151.648,74	707.546,76



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Lúcia de Oliveira
Controlador
334.510.694-87



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

Junho/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				5.604,50
05/06/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020060000506/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	2000566	15.917,91	0,00	21.522,41
		Total do Documento:	15.917,91	0,00	
09/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020060000931	012697	0,00	10,45	21.511,96
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000004\Ordem: 2020060000926	60901	0,00	85,04	21.426,92
		Total do Documento:	0,00	85,04	
09/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000005\Ordem: 2020060000927	60902	0,00	17,08	21.409,84
		Total do Documento:	0,00	17,08	
09/06/2020	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000006\Ordem: 2020060000928	60903	0,00	700,00	20.709,84
09/06/2020	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000007\Ordem: 2020060000929	60903	0,00	500,00	20.209,84
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/06/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020060000930	60905	0,00	109,74	20.100,10
		Total do Documento:	0,00	109,74	
09/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020060000040	006134	0,00	2.070,00	18.030,10
		Total do Documento:	0,00	2.070,00	
09/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020060000041	60904	0,00	317,82	17.712,28
		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

Junho/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
09/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000042	60906	0,00	616,54	17.095,74
Total do Documento:			0,00	616,54	
10/06/2020	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0\Número: 36	1200172	14.750,00	0,00	31.845,74
Total do Documento:			14.750,00	0,00	
12/06/2020	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020060000932	059459	0,00	5.000,00	26.845,74
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020060000934	291928	0,00	10,45	26.835,29
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/06/2020	Pago a: TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020040000037\Ordem: 2020060000933	61201	0,00	4.500,00	22.335,29
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
12/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020060000043	027117	0,00	21.242,52	1.092,77
Total do Documento:			0,00	21.242,52	
Total de Registros: 15		Total:	30.667,91	35.179,64	1.092,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				394.702,04
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000512/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	72.991,75	0,00	467.693,79
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000530/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	20.820,14	0,00	488.513,93
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000531/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	14.313,70	0,00	502.827,63
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000532/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.557,51	0,00	504.385,14
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000533/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.070,78	0,00	505.455,92
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000534/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.427,80	0,00	507.883,72
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000535/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.669,08	0,00	509.552,80
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000536/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	783,35	0,00	510.336,15
01/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000537/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	538,54	0,00	510.874,69
		Total do Documento:	116.172,65	0,00	
02/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060000937	242822	0,00	1.352,35	509.522,34
		Total do Documento:	0,00	1.352,35	
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000526/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	6.064,79	0,00	515.587,13
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000527/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	4.169,44	0,00	519.756,57
		Total do Documento:	10.234,23	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 37	265013	0,00	500.000,00	19.756,57
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000528/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	835,03	0,00	20.591,60
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000529/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	1.214,62	0,00	21.806,22
Total do Documento:			2.049,65	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000513/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050931	205,76	0,00	22.011,98
Total do Documento:			205,76	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000514/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050932	299,29	0,00	22.311,27
Total do Documento:			299,29	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000515/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050934	185,84	0,00	22.497,11
Total do Documento:			185,84	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000516/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050937	270,32	0,00	22.767,43
Total do Documento:			270,32	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000517/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050938	1.013,84	0,00	23.781,27
Total do Documento:			1.013,84	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000518/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050939	1.474,73	0,00	25.256,00
Total do Documento:			1.474,73	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000519/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050941	11,90	0,00	25.267,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total do Documento:			11,90	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000520/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	050942	17,32	0,00	25.285,22
Total do Documento:			17,32	0,00	
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000521/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	051732	1.366,48	0,00	26.651,70
05/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000522/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	051732	939,43	0,00	27.591,13
Total do Documento:			2.305,91	0,00	
09/06/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 38	531393	197.000,00	0,00	224.591,13
Total do Documento:			197.000,00	0,00	
09/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000538/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	091700	3.252,45	0,00	227.843,58
Total do Documento:			3.252,45	0,00	
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000539/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	4.546,56	0,00	232.390,14
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000540/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	14.494,18	0,00	246.884,32
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000541/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	784,52	0,00	247.668,84
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000542/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.357,86	0,00	258.026,70
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000543/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	8.255,21	0,00	266.281,91
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000544/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	14.941,08	0,00	281.222,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000545/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	31.902,75	0,00	313.125,74
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000546/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.531,41	0,00	331.657,15
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000547/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	8.046,52	0,00	339.703,67
10/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000548/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	285,82	0,00	339.989,49
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000523/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	11.819,54	0,00	351.809,03
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000524/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	185,65	0,00	351.994,68
16/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000525/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	220,00	0,00	352.214,68
		Total do Documento:	124.371,10	0,00	
18/06/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020060000053\Ordem: 2020060000938	242822	0,00	24.011,07	328.203,61
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020060000044	242822	0,00	600,58	327.603,03
19/06/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020060000054\Ordem: 2020060000939	242822	0,00	101.097,97	226.505,06
		Total do Documento:	0,00	125.709,62	
19/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020060000045	000001	0,00	114.821,84	111.683,22
22/06/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020060000562/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002 - Abono de Permanência - Poder Legislativo	000001	218,49	0,00	111.901,71
22/06/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020060000563/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	696,95	0,00	112.598,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020060000564/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	375,80	0,00	112.974,46
22/06/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020060000565/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	4.794,07	0,00	117.768,53
22/06/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020060000566/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	120.432,16
Total do Documento:			8.748,94	114.821,84	
22/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000576/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	221133	134,62	0,00	120.566,78
Total do Documento:			134,62	0,00	
22/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000575/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	221134	195,81	0,00	120.762,59
Total do Documento:			195,81	0,00	
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060000940	242822	0,00	44,40	120.718,19
23/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060000941	242822	0,00	101,75	120.616,44
Total do Documento:			0,00	146,15	
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000551/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	312.194,79	0,00	432.811,23
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000552/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	214.249,11	0,00	647.060,34
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000553/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	22.539,01	0,00	669.599,35
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000554/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.467,76	0,00	685.067,11
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000555/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	40.972,25	0,00	726.039,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000556/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	28.117,94	0,00	754.157,30
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000557/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	74.923,34	0,00	829.080,64
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000558/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	51.417,13	0,00	880.497,77
25/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000559/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	116.114,34	0,00	996.612,11
Total do Documento:			875.995,67	0,00	
25/06/2020	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação		0,00	116.114,34	880.497,77
Total do Documento:			0,00	116.114,34	
25/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060000949	000000	0,00	49,00	880.448,77
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000560/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	9.556,23	0,00	890.005,00
26/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000561/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.558,11	0,00	896.563,11
26/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000571/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	164.791,74	0,00	1.061.354,85
26/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000572/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	106.952,83	0,00	1.168.307,68
26/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000573/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	16.897,58	0,00	1.185.205,26
26/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000574/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	270,52	0,00	1.185.475,78
Total do Documento:			305.027,01	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060000942	197714	0,00	10,00	1.185.465,78
Total do Documento:			0,00	10,00	
26/06/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2020060000055\Ordem: 2020060000943	242822	0,00	6.428,58	1.179.037,20
26/06/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020060000056\Ordem: 2020060000944	242822	0,00	833.823,03	345.214,17
26/06/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020060000057\Ordem: 2020060000945	242822	0,00	200.307,30	144.906,87
26/06/2020	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2020060000058\Ordem: 2020060000946	242822	0,00	1.045,00	143.861,87
26/06/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020060000947	242822	0,00	961,40	142.900,47
26/06/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020060000948	242822	0,00	961,40	141.939,07
26/06/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020060000059\Ordem: 2020060000950	242822	0,00	243,10	141.695,97
26/06/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020060000060\Ordem: 2020060000951	242822	0,00	97,24	141.598,73
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020060000046	242822	0,00	1.324,15	140.274,58
Total do Documento:			0,00	1.045.191,20	
30/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000567/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	27.335,37	0,00	167.609,95
30/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000568/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	18.759,37	0,00	186.369,32
30/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000569/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.249,36	0,00	187.618,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
30/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020060000570/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	857,40	0,00	188.476,08
Total do Documento:			48.201,50	0,00	
30/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060000952	242822	0,00	1.324,60	187.151,48
Total do Documento:			0,00	1.324,60	
Total de Registros: 85		Total:	1.697.168,54	1.904.719,10	187.151,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				165.440,64
10/06/2020	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 \Número: 36	1200172	0,00	14.750,00	150.690,64
		Total do Documento:	0,00	14.750,00	
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020060000550/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	1.236,27	0,00	151.926,91
		Total do Documento:	1.236,27	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.236,27	14.750,00	151.926,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				63.540,68
03/06/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 37	265013	500.000,00	0,00	563.540,68
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
09/06/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 38	531393	0,00	197.000,00	366.540,68
		Total do Documento:	0,00	197.000,00	
30/06/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020060000549/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	834,92	0,00	367.375,60
		Total do Documento:	834,92	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	500.834,92	197.000,00	367.375,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

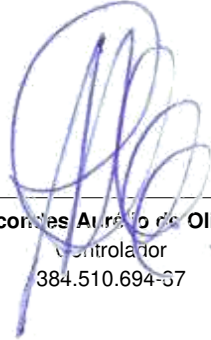
Bairro: CENTRO

Junho/2020

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-57



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL