

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Outubro de 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

Outubro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.694.806,34	Despesa Orçamentária	1.567.188,27
Receita Orçamentária	1.548.773,58	Despesas Correntes	1.567.188,27
Receitas Correntes	1.548.773,58	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	146.953,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	185.205,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.428.785,38	Saldo para o mês seguinte	1.714.643,88
		Total:	3.428.785,38

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	14.117.460,14
Receita Orçamentária	15.435.469,64	Despesas Correntes	14.117.460,14
Receitas Correntes	15.435.469,64	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.805.174,21
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	1.844.910,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	17.637.278,23	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.714.643,88
		Total:	17.637.278,23

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

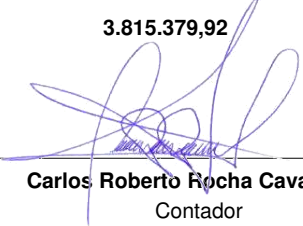
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	17.942.221,18	955.039,13	16.987.182,05
Especiais	0,00	25.000,00	0,00
Sub Total	17.942.221,18	980.039,13	16.987.182,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	17.942.221,18	980.039,13	16.987.182,05

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.694.806,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.100.736,04
Depositado no mês	2.120.573,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.714.643,88
Total	3.815.379,92	3.815.379,92


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

Outubro/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	1.548.773,58	15.435.469,64	0,00	2.506.751,54
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.177.221,18	1.466.321,10	15.084.338,54	0,00	2.092.882,64
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	17.177.221,18	1.466.321,10	15.084.338,54	0,00	2.092.882,64
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.277.221,18	1.466.321,10	15.084.338,54	0,00	192.882,64
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.743.485,45	878.429,96	9.901.050,44	0,00	842.435,01
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.743.485,45	878.429,96	9.901.050,44	0,00	842.435,01
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	4.939,93	42.933,51	0,00	13.066,49
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	158.237,31	2.373.782,19	0,00	2.568.703,26
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	495.464,19	4.319.716,84	0,00	30.283,16
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.250.000,00	218.230,12	3.049.845,13	1.799.845,13	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	1.558,41	114.772,77	9.772,77	0,00
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	587.891,14	5.183.288,10	649.552,37	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	587.891,14	5.183.288,10	649.552,37	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	3.390,09	38.562,80	0,00	11.437,20
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	8.500,80	791.569,08	0,00	112.166,65
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	434.591,46	3.063.010,97	1.063.010,97	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	133.849,65	1.229.015,05	0,00	70.984,95
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	7.559,14	61.130,20	0,00	58.869,80
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
4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	1.684,64	32.117,37	0,00	317.882,63
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	1.684,64	32.117,37	0,00	317.882,63
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	1.684,64	32.117,37	0,00	317.882,63
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	1.684,64	32.117,37	0,00	317.882,63
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	1.684,64	32.117,37	0,00	317.882,63
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	80.767,84	319.013,73	0,00	95.986,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/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	80.767,84	274.259,90	0,00	135.740,10
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	80.549,35	272.082,96	0,00	127.917,04
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	80.549,35	272.082,96	0,00	127.917,04
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	80.549,35	272.082,96	0,00	127.917,04
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	218,49	2.176,94	0,00	7.823,06
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	218,49	2.176,94	0,00	7.823,06
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	218,49	2.176,94	0,00	7.823,06
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	218,49	2.176,94	0,00	7.823,06
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	2.176,94	0,00	2.823,06
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.942.221,18	1.548.773,58	15.435.469,64	0,00	2.506.751,54
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	167,20	1.757,52	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	38.107,30	336.636,22	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	1.687,06	15.635,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	86,48	-24.640,23	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	2.055,00	22.575,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	3.496,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.618,60	232.510,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	120.166,00	1.256.940,25	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	185.205,46	1.844.910,36	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2020

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

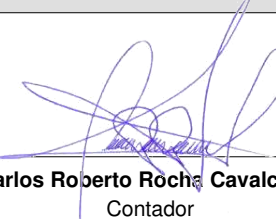
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17.942.221,18	1.733.979,04	17.280.380,00	0,00	2.506.751,54



Adraimon Bernardo 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

Outubro/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	68.590,00	4.441,25	73.031,25	59.520,00	7.231,25	66.751,25	59.520,00	7.231,25	66.751,25	6.280,00
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	69.283,28	10.116,07	79.399,35	69.283,28	10.116,07	79.399,35	19.441,81
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	17.000,00	8.000,00	25.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	4.000,00
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			1.155.929,04	12.441,25	1.168.370,29	1.117.301,16	21.347,32	1.138.648,48	1.117.301,16	21.347,32	1.138.648,48	29.721,81
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	9.265.113,27	1.262.369,01	10.527.482,28	9.265.113,27	1.262.369,01	10.527.482,28	9.265.113,27	1.262.369,01	10.527.482,28	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.164.538,90	283.131,60	2.447.670,50	2.164.538,90	283.131,60	2.447.670,50	2.164.538,90	283.131,60	2.447.670,50	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	3.318,54	340,34	3.658,88	3.318,54	340,34	3.658,88	3.318,54	340,34	3.658,88	0,00
Total da Atividade			11.432.970,71	1.545.840,95	12.978.811,66	11.432.970,71	1.545.840,95	12.978.811,66	11.432.970,71	1.545.840,95	12.978.811,66	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

Outubro/2020
Demonstrativo da Despesa

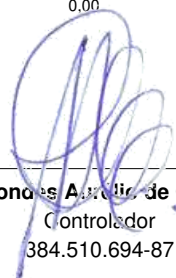
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		12.588.899,75	1.558.282,20	14.147.181,95	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	29.721,81
	Total da Secretaria		12.588.899,75	1.558.282,20	14.147.181,95	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	29.721,81
	Total do Órgão		12.588.899,75	1.558.282,20	14.147.181,95	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	29.721,81
	Total da Despesa Orçamentária		12.588.899,75	1.558.282,20	14.147.181,95	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	29.721,81

Resumo:

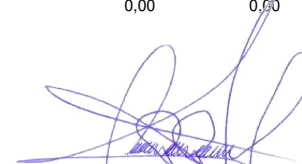
Despesa Correntes	12.588.899,75	1.558.282,20	14.147.181,95	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	12.550.271,87	1.567.188,27	14.117.460,14	29.721,81
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes 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

Outubro/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	5.538,46
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	392.789,58
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	1.687,06	15.788,93
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	20.775,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	3.178,20
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	22.262,84	211.384,43
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	119.998,97	1.148.773,43
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\$ 146.953,23

R\$ 1.805.174,21



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcenito Arrêlio 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

Outubro/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	8.000,00	38.862,50	0,00	0,00	38.862,50
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		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	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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	4.441,25	0,00	113.840,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.031,25	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	8.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	8.000,00	0,00		25.000,00	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

Outubro/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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.859.489,98	12.441,25	0,00	691.119,69
				0,00	972.039,13	8.000,00	25.000,00		1.168.370,29	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	1.262.369,01	0,00	1.574.202,67
				0,00	0,00	0,00	955.039,13		10.527.482,28	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	283.131,60	0,00	52.329,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.447.670,50	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	117.038,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.658,88	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782.731,20	1.545.840,95	0,00	1.803.919,54
				0,00	0,00	0,00	1.755.039,13		12.978.811,66	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	8.000,00	0,00	8.000,00	17.142.221,18	1.558.282,20	0,00	2.995.039,23
				0,00	972.039,13	8.000,00	1.780.039,13		14.147.181,95	0,00	
	Total da Secretaria		17.942.221,18	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	17.142.221,18	1.558.282,20	0,00	2.995.039,23
				0,00	972.039,13	8.000,00	1.780.039,13		14.147.181,95	0,00	
	Total do Órgão		17.942.221,18	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	17.142.221,18	1.558.282,20	0,00	2.995.039,23
				0,00	972.039,13	8.000,00	1.780.039,13		14.147.181,95	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		17.942.221,18	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	17.142.221,18	1.558.282,20	0,00	2.995.039,23
				0,00	972.039,13	8.000,00	1.780.039,13		14.147.181,95	0,00	

Resumo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

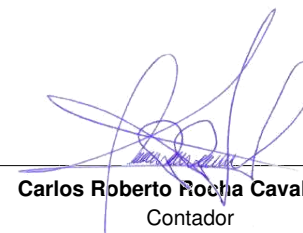
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		17.370.899,93	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	16.570.899,93	1.558.282,20	0,00	2.423.717,98
				0,00	972.039,13	8.000,00	1.780.039,13		14.147.181,95	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 Aurelio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/10/2020	2020100002447	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	1.206,85
02/10/2020	2020100002448	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	893,06
02/10/2020	2020100002449	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	1.069,49
02/10/2020	2020100002450	N		4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.558,41
02/10/2020	2020100002451	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	8.063,30
02/10/2020	2020100002452	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	5.533,52
Total do Dia:							R\$ 18.324,63
06/10/2020	2020100002453	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	41.879,43
06/10/2020	2020100002454	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	5.804,49
06/10/2020	2020100002455	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	19.369,44
06/10/2020	2020100002456	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	10.564,71
06/10/2020	2020100002457	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	10.376,21
06/10/2020	2020100002458	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	24.326,59
06/10/2020	2020100002459	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	18.398,68
06/10/2020	2020100002460	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	40.472,58
06/10/2020	2020100002461	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	28.225,05
06/10/2020	2020100002462	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	998,47
06/10/2020	2020100002463	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	15.394,40
06/10/2020	2020100002464	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	109.542,27
06/10/2020	2020100002465	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.564,71
06/10/2020	2020100002466	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	1.454,96
Total do Dia:							R\$ 337.371,99
07/10/2020	2020100002467	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	47.371,73
07/10/2020	2020100002468	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	33.177,62
Total do Dia:							R\$ 80.549,35
09/10/2020	2020100002469	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.085,66
09/10/2020	2020100002470	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.607,74
09/10/2020	2020100002471	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	956,13
Total do Dia:							R\$ 19.649,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/10/2020	2020100002472	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	4.536,95
14/10/2020	2020100002473	N		4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.170,83
Total do Dia:							R\$ 14.707,78
21/10/2020	2020100002474	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	4.939,93
21/10/2020	2020100002475	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.390,09
21/10/2020	2020100002476	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\$ 8.548,51
26/10/2020	2020100002477	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	307.749,80
26/10/2020	2020100002478	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	211.198,67
26/10/2020	2020100002479	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	2.935,20
26/10/2020	2020100002480	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.014,33
26/10/2020	2020100002481	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	40.008,78
26/10/2020	2020100002482	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	27.456,75
26/10/2020	2020100002483	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	25.458,11
26/10/2020	2020100002484	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	17.471,06
26/10/2020	2020100002485	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	22.587,97
26/10/2020	2020100002486	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	15.501,37
26/10/2020	2020100002487	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	2.050,18
26/10/2020	2020100002488	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	1.406,97
26/10/2020	2020100002489	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	75.156,27
26/10/2020	2020100002490	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	51.524,33
26/10/2020	2020100002491	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	8.884,12
26/10/2020	2020100002492	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	6.096,83
26/10/2020	2020100002493	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	9.585,21
26/10/2020	2020100002494	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	6.577,99
26/10/2020	2020100002495	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	1.048,55
26/10/2020	2020100002496	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	719,58
Total do Dia:							R\$ 835.432,07
30/10/2020	2020100002497	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	137.881,50
30/10/2020	2020100002498	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	94.623,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	R\$ 232.505,08
31/10/2020	2020100002499	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.090,24	
							Total do Dia:	R\$ 2.090,24
							Total do Grupo:	R\$ 1.549.179,18
Redutora								
31/10/2020	2020100002500	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	-405,60	
							Total do Dia:	-R\$ 405,60
							Total do Grupo:	-R\$ 405,60
Extra-Orçamentária								
09/10/2020		S	2020100000094	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	603,40	
09/10/2020		S	2020100000095	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	203,84	
09/10/2020		S	2020100000094	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	8.045,17	
							Total do Dia:	R\$ 8.852,41
22/10/2020		S	2020100000096	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	71,85	
							Total do Dia:	R\$ 71,85
27/10/2020		S	2020100000104	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00	
27/10/2020		S	2020100000100	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00	
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.800,00	
27/10/2020		S	2020100000104	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,48	
27/10/2020		S	2020100000100	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.199,34	
27/10/2020		S	2020100000104	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28	
27/10/2020		S	2020100000100	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	802,88	
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48	
27/10/2020		S	2020100000104	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	771,57	
27/10/2020		S	2020010000011	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATO	83,60	
27/10/2020		S	2020010000012	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	83,60	
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	27.575,82	
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.044,15	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/10/2020		S	2020100000100	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	24.155,90
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.083,66
27/10/2020		S	2020100000102	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	95.242,62

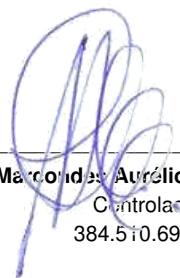
Total do Dia: R\$ 176.281,20

Total do Grupo: R\$ 185.205,46

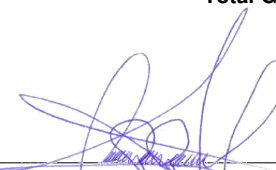
Total Geral: R\$ 1.733.979,04



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

Outubro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
07/10/2020	2020100000093 SERVIÇOS	0227	2103	333909300000000000	005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	4.000,00
07/10/2020	2020100000094 FOPAG. 13º APOSENTADOS MES DE SETEMBRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	268.880,77
07/10/2020	2020100000095 FOPAG. 13º PENSIONISTAS MES DE SETEMBRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	53.388,08
22/10/2020	2020100000096 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.396,25
26/10/2020	2020100000097 SERVIÇOS	0227	2103	333909300000000000	005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	4.000,00
26/10/2020	2020100000100 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE OUTUBRO DE 2020.	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	229.743,52
26/10/2020	2020100000101 SALÁRIO-FAMILIA MES DE OUTUBRO DE 2020.	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	97,24
26/10/2020	2020100000102 FOPAG. APOSENTADOS MES DE OUTUBRO DE 2020.	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	985.494,33
26/10/2020	2020100000103 SALÁRIO-FAMILIA MES DE OUTUBRO DE 2020.	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	243,10
26/10/2020	2020100000104 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE OUTUBRO DE 2020.	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.993,91
26/10/2020	2020100000105 GRATIFICAÇÃO	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	1.045,00

11 Registros

Total Geral R\$ 1.558.282,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
-------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------	-------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcôndes 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

Outubro/2020

Resumo das Contas Bancárias

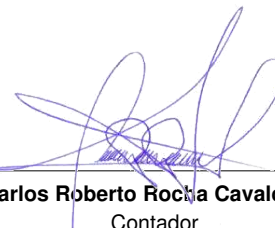
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	0,13	80.549,35	80.404,32	145,16
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	129.218,20	-405,60	0,00	128.812,60
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		129.218,33	80.143,75	80.404,32	128.957,76
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	313.397,12	1.727.339,59	1.804.331,72	236.404,99
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.252.190,89	313.090,24	216.000,00	1.349.281,13
Total Agência:		1.565.588,01	2.040.429,83	2.020.331,72	1.585.686,12
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.694.806,34	2.120.573,58	2.100.736,04	1.714.643,88
Total Geral:		1.694.806,34	2.120.573,58	2.100.736,04	1.714.643,88



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Alencar 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

Outubro/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				0,13
07/10/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020100002467/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	35617	47.371,73	0,00	47.371,86
		Total do Documento:	47.371,73	0,00	
07/10/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020100002468/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	36366	33.177,62	0,00	80.549,48
		Total do Documento:	33.177,62	0,00	
13/10/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 51	101305	0,00	44.800,00	35.749,48
		Total do Documento:	0,00	44.800,00	
13/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020100001033	003239	0,00	10,45	35.739,03
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020100001034	003240	0,00	10,45	35.728,58
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020100001030	101301	0,00	116,22	35.612,36
		Total do Documento:	0,00	116,22	
13/10/2020	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000006\Ordem: 2020100001031	101304	0,00	700,00	34.912,36
13/10/2020	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2020010000007\Ordem: 2020100001032	101304	0,00	500,00	34.412,36
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020100000077	006134	0,00	2.070,00	32.342,36
		Total do Documento:	0,00	2.070,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020100000078	027117	0,00	22.262,84	10.079,52
Total do Documento:			0,00	22.262,84	
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020100000079	101302	0,00	616,54	9.462,98
Total do Documento:			0,00	616,54	
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020100000080	101303	0,00	317,82	9.145,16
Total do Documento:			0,00	317,82	
15/10/2020	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2020100000093\Ordem: 2020100001035	028034	0,00	4.000,00	5.145,16
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
15/10/2020	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020100001036	059459	0,00	5.000,00	145,16
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
Total de Registros: 14		Total:	80.549,35	80.404,32	145,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				313.397,12
01/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001043	242822	0,00	1.324,60	312.072,52
		Total do Documento:	0,00	1.324,60	
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002448/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	0000001	893,06	0,00	312.965,58
		Total do Documento:	893,06	0,00	
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002447/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	0000001	1.206,85	0,00	314.172,43
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002449/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	0000001	1.069,49	0,00	315.241,92
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002450/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	0000001	1.558,41	0,00	316.800,33
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002451/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	0000001	8.063,30	0,00	324.863,63
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002452/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	0000001	5.533,52	0,00	330.397,15
		Total do Documento:	17.431,57	0,00	
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002457/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0000001	10.376,21	0,00	340.773,36
		Total do Documento:	10.376,21	0,00	
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002453/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0000001	41.879,43	0,00	382.652,79
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002454/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0000001	5.804,49	0,00	388.457,28
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002455/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0000001	19.369,44	0,00	407.826,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002456/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.564,71	0,00	418.391,43
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002458/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	24.326,59	0,00	442.718,02
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002459/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.398,68	0,00	461.116,70
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002460/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	40.472,58	0,00	501.589,28
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002461/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	28.225,05	0,00	529.814,33
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002462/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	998,47	0,00	530.812,80
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002463/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	15.394,40	0,00	546.207,20
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002464/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	109.542,27	0,00	655.749,47
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002465/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.564,71	0,00	666.314,18
06/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002466/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	1.454,96	0,00	667.769,14
09/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002469/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	11.085,66	0,00	678.854,80
09/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002470/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	7.607,74	0,00	686.462,54
09/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002471/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	956,13	0,00	687.418,67
Total do Documento:			346.645,31	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020100000094\Ordem: 2020100001039	242822	0,00	260.232,20	427.186,47
09/10/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020100000095\Ordem: 2020100001040	242822	0,00	53.184,24	374.002,23
09/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000083	242822	0,00	603,40	373.398,83
Total do Documento:			0,00	314.019,84	
13/10/2020	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 51	101305	44.800,00	0,00	418.198,83
Total do Documento:			44.800,00	0,00	
14/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002473/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.170,83	0,00	428.369,66
Total do Documento:			10.170,83	0,00	
14/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002472/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	141656	4.536,95	0,00	432.906,61
Total do Documento:			4.536,95	0,00	
14/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001037	242822	0,00	351,50	432.555,11
15/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001038	242822	0,00	1.410,75	431.144,36
Total do Documento:			0,00	1.762,25	
16/10/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 52	717644	0,00	311.000,00	120.144,36
Total do Documento:			0,00	311.000,00	
19/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001041	242822	0,00	1,85	120.142,51
Total do Documento:			0,00	1,85	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020100000081	000000	0,00	1.459,46	118.683,05
Total do Documento:			0,00	1.459,46	
21/10/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020100002474/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	4.939,93	0,00	123.622,98
21/10/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020100002475/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.390,09	0,00	127.013,07
21/10/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020100002476/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002 - Abono de Permanência - Poder Legislativo	000001	218,49	0,00	127.231,56
Total do Documento:			8.548,51	0,00	
22/10/2020	Pago a: JETON\Emp.: 2020100000096\Ordem: 2020100001042	242822	0,00	3.324,40	123.907,16
Total do Documento:			0,00	3.324,40	
22/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020100000082	000000	0,00	118.539,51	5.367,65
Total do Documento:			0,00	118.539,51	
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002477/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	307.749,80	0,00	313.117,45
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002478/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	211.198,67	0,00	524.316,12
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002479/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.935,20	0,00	527.251,32
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002480/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.014,33	0,00	529.265,65
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002481/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	40.008,78	0,00	569.274,43
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002482/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	27.456,75	0,00	596.731,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002483/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	25.458,11	0,00	622.189,29
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002484/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	17.471,06	0,00	639.660,35
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002485/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	22.587,97	0,00	662.248,32
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002486/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.501,37	0,00	677.749,69
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002487/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.050,18	0,00	679.799,87
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002488/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.406,97	0,00	681.206,84
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002489/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	75.156,27	0,00	756.363,11
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002490/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	51.524,33	0,00	807.887,44
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002491/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	8.884,12	0,00	816.771,56
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002492/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.096,83	0,00	822.868,39
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002493/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	9.585,21	0,00	832.453,60
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002494/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.577,99	0,00	839.031,59
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002495/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.048,55	0,00	840.080,14
26/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002496/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	719,58	0,00	840.799,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	835.432,07	0,00	
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001045	000000	0,00	49,00	840.750,72
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001044	242822	0,00	24,05	840.726,67
		Total do Documento:	0,00	24,05	
27/10/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 53	558846	216.000,00	0,00	1.056.726,67
		Total do Documento:	216.000,00	0,00	
27/10/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020100000100\Ordem: 2020100001047	242822	0,00	201.286,87	855.439,80
27/10/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020100000101\Ordem: 2020100001048	242822	0,00	97,24	855.342,56
27/10/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020100000102\Ordem: 2020100001049	242822	0,00	817.767,59	37.574,97
27/10/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020100000103\Ordem: 2020100001052	242822	0,00	243,10	37.331,87
27/10/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2020100000104\Ordem: 2020100001053	242822	0,00	6.428,58	30.903,29
27/10/2020	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2020100000105\Ordem: 2020100001054	242822	0,00	1.045,00	29.858,29
27/10/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020100001055	242822	0,00	961,40	28.896,89
27/10/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020100001056	242822	0,00	961,40	27.935,49
27/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000084	242822	0,00	1.083,66	26.851,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001046	242822	0,00	1.317,20	25.534,63
Total do Documento:			0,00	1.031.192,04	
30/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002498/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	94.623,58	0,00	120.158,21
Total do Documento:			94.623,58	0,00	
30/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020100002497/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	301457	137.881,50	0,00	258.039,71
Total do Documento:			137.881,50	0,00	
30/10/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020100000102\Ordem: 2020100001050	242822	0,00	20.576,19	237.463,52
30/10/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020100000100\Ordem: 2020100001051	242822	0,00	1.058,53	236.404,99
Total do Documento:			0,00	21.634,72	
Total de Registros: 77		Total:	1.727.339,59	1.804.331,72	236.404,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				129.218,20
31/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100002500/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2	-405,60	0,00	128.812,60
		Total do Documento:	-405,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	-405,60	0,00	128.812,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.252.190,89
16/10/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 52	717644	311.000,00	0,00	1.563.190,89
		Total do Documento:	311.000,00	0,00	
27/10/2020	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 53	558846	0,00	216.000,00	1.347.190,89
		Total do Documento:	0,00	216.000,00	
31/10/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020100002499/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	2.090,24	0,00	1.349.281,13
		Total do Documento:	2.090,24	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	313.090,24	216.000,00	1.349.281,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcundes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL