

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Dezembro 2019

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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	405.084,12	Despesa Orçamentária	1.560.030,90
Receita Orçamentária	1.059.080,51	Despesas Correntes	1.560.030,90
Receitas Correntes	1.059.080,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	702.431,85	Despesas Extra-Orçamentária	136.120,23
Receitas Correntes	702.431,85	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-113.547,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	356.898,23
<b>Total:</b>	<b>2.053.049,36</b>	<b>Total:</b>	<b>2.053.049,36</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	15.436.883,53
Receita Orçamentária	5.693.449,10	Despesas Correntes	15.436.883,53
Receitas Correntes	5.693.449,10	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.698.918,78	Despesas Extra-Orçamentária	1.788.113,81
Receitas Correntes	6.698.918,78	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.749.842,48	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	356.898,23
<b>Total:</b>	<b>17.581.895,57</b>	<b>Total:</b>	<b>17.581.895,57</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

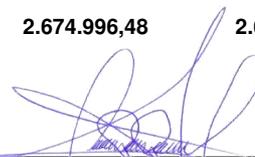
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.500.737,50	1.976.763,32	14.523.974,18
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.500.737,50</b>	<b>1.976.763,32</b>	<b>14.523.974,18</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.500.737,50</b>	<b>1.976.763,32</b>	<b>14.523.974,18</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	405.084,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.318.098,25
Depositado no mês	2.269.912,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	356.898,23
<b>Total</b>	<b>2.674.996,48</b>	<b>2.674.996,48</b>

  
Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

  
Marcones Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Dezembro/2019

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	5.487.532,89	1.059.080,51	5.693.449,10	205.916,21	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	1.021.799,60	5.224.493,07	376.655,65	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	1.021.799,60	5.224.493,07	376.655,65	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	1.021.799,60	5.224.493,07	376.655,65	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	1.021.799,60	5.224.493,07	376.655,65	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	1.021.799,60	5.224.493,07	376.655,65	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	320.582,51	1.023.122,36	223.122,36	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	482.913,04	2.888.650,37	125.650,37	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	200.960,06	1.209.593,47	176.546,67	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	14.819,81	70.163,36	8.372,74	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	100.000,00	0,00	2.503,00	0,00	97.497,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	2.524,18	30.460,51	0,00	9.539,49
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	1.132,13	205.080,07	95.355,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	1.132,13	205.080,07	95.355,07	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	1.132,13	205.080,07	95.355,07	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	1.132,13	205.080,07	95.355,07	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Princi	109.725,00	1.132,13	205.080,07	95.355,07	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	1.132,13	205.080,07	95.355,07	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	36.148,78	263.875,96	0,00	266.094,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	497.971,48	36.148,78	263.875,96	0,00	234.095,52
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	219.450,00	32.335,06	243.651,46	24.201,46	0,00
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	219.450,00	32.335,06	243.651,46	24.201,46	0,00
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	219.450,00	32.335,06	243.651,46	24.201,46	0,00
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	32.335,06	243.651,46	24.201,46	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Dezembro/2019

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
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	278.521,48	3.813,72	20.224,50	0,00	258.296,98
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	270.840,73	3.606,61	17.950,97	0,00	252.889,76
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.840,73	3.606,61	17.950,97	0,00	252.889,76
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	270.840,73	3.606,61	17.950,97	0,00	252.889,76
4.1.9.9.0.99.05.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - PREFEITURA	5.486,25	0,00	0,00	0,00	5.486,25
4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.194,50	207,11	2.273,53	79,03	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	702.431,85	6.698.918,78	0,00	4.314.285,83
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	702.431,85	6.698.918,78	0,00	4.314.285,83
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	702.431,85	6.698.918,78	0,00	4.314.285,83
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	702.431,85	6.698.918,78	0,00	4.314.285,83
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	702.431,85	6.698.918,78	0,00	4.314.285,83
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	702.431,85	6.698.918,78	0,00	4.314.285,83
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	0,00	437.211,79	0,00	2.262.788,21
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	702.431,85	4.292.610,72	292.610,72	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	0,00	572.139,29	0,00	677.860,71
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	0,00	61.197,27	0,00	17.007,34
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	43.977,59	0,00	1.022,41
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.000,00	0,00	1.291.782,12	0,00	1.608.217,88
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.500.737,50</b>	<b>1.761.512,36</b>	<b>12.392.367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.369,62</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	159,68	1.562,20	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	30.615,54	346.303,70	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	1.606,81	23.264,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	-169.227,58	-88.138,19	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	255,00	23.682,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	3.567,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.492,78	246.443,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	21.550,65	1.193.157,98	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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>-113.547,12</b>	<b>1.749.842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

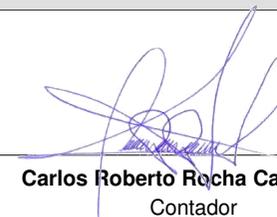
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>16.500.737,50</b>	<b>1.647.965,24</b>	<b>14.142.210,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.369,62</b>
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcondes 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

Dezembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154.502,08	7.168,97	161.671,05	154.502,08	7.168,97	161.671,05	138.540,55	23.130,50	161.671,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	140.896,71	-21.371,75	119.524,96	140.896,71	-21.371,75	119.524,96	94.402,56	22.942,08	117.344,64	2.180,32
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	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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			295.398,79	-5.202,78	290.196,01	295.398,79	-5.202,78	290.196,01	232.943,11	50.572,58	283.515,69	6.680,32
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	10.547.433,58	970.688,93	11.518.122,51	10.547.433,58	970.688,93	11.518.122,51	10.547.433,58	970.688,93	11.518.122,51	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.310.268,19	417.417,87	2.727.686,06	2.310.268,19	417.417,87	2.727.686,06	2.310.268,19	417.417,87	2.727.686,06	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	920.850,59	-16.713,64	904.136,95	782.568,85	121.568,10	904.136,95	782.568,85	121.121,92	903.690,77	446,18
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	3.638,90	229,60	3.868,50	3.638,90	229,60	3.868,50	3.638,90	229,60	3.868,50	0,00
Total da Atividade			13.782.191,26	1.371.622,76	15.153.814,02	13.643.909,52	1.509.904,50	15.153.814,02	13.643.909,52	1.509.458,32	15.153.367,84	446,18
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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

Dezembro/2019  
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		14.077.590,05	1.366.419,98	15.444.010,03	13.939.308,31	1.504.701,72	15.444.010,03	13.876.852,63	1.560.030,90	15.436.883,53	7.126,50
	Total da Secretaria		14.077.590,05	1.366.419,98	15.444.010,03	13.939.308,31	1.504.701,72	15.444.010,03	13.876.852,63	1.560.030,90	15.436.883,53	7.126,50
	Total do Órgão		14.077.590,05	1.366.419,98	15.444.010,03	13.939.308,31	1.504.701,72	15.444.010,03	13.876.852,63	1.560.030,90	15.436.883,53	7.126,50
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>14.077.590,05</b>	<b>1.366.419,98</b>	<b>15.444.010,03</b>	<b>13.939.308,31</b>	<b>1.504.701,72</b>	<b>15.444.010,03</b>	<b>13.876.852,63</b>	<b>1.560.030,90</b>	<b>15.436.883,53</b>	<b>7.126,50</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	14.077.590,05	1.366.419,98	15.444.010,03	13.939.308,31	1.504.701,72	15.444.010,03	13.876.852,63	1.560.030,90	15.436.883,53	7.126,50
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 Azeiteiro 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

Dezembro/2019  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.197,60	5.728,50	
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	191.666,12	
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	1.453,21	23.264,14	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	2.115,00	23.427,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	3.567,52	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	17.383,37	268.648,29	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	113.653,23	1.271.112,24	
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	700,00	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 136.120,23</b>	<b>R\$ 1.788.113,81</b>



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

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2019**  
**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		
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>0227</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>09.122.0011.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		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	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.458,75		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		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	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.403,75		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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		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	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.376,25		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	7.734,50	0,00	565,53	161.671,05	7.734,50	565,53	0,00
				0,00	12.236,58	0,00	565,53		165.230,58	3.559,53	
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	230.475,04	119.524,96	88,25	21.460,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	230.475,04		140.984,96	21.460,00	
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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.458,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	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	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.403,75		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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.458,75		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

**Dezembro/2019**  
**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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.458,75		0,00	0,00	
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	16.734,50	0,00	473.266,65	290.196,01	16.822,75	22.025,53	0,00
				0,00	21.236,58	0,00	598.619,32		315.215,54	25.019,53	
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	1.489.620,39	0,00	971.497,88	11.518.122,51	1.942.186,81	971.497,88	0,00
				0,00	1.489.620,39	0,00	971.497,88		12.489.620,39	971.497,88	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	227.686,06	0,00	0,00	2.727.686,06	417.417,87	0,00	0,00
				0,00	227.686,06	0,00	0,00		2.727.686,06	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	117.369,70	0,00	134.083,34	904.136,95	117.369,70	134.083,34	0,00
				0,00	238.220,29	0,00	134.083,34		1.038.220,29	134.083,34	
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	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.348,75		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	116.829,00	3.868,50	229,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	116.829,00		3.868,50	0,00	
	Total da Atividade		14.481.046,25	0,00	1.834.676,15	0,00	1.282.758,97	15.153.814,02	2.477.203,98	1.105.581,22	0,00
				0,00	1.955.526,74	0,00	1.282.758,97		16.259.395,24	1.105.581,22	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>											
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	95.385,03	1.056.727,47	0,00	0,00	1.056.727,47
				0,00	0,00	0,00	95.385,03		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	95.385,03	1.056.727,47	0,00	0,00	1.056.727,47
				0,00	0,00	0,00	95.385,03		0,00	0,00	
	Total da Unidade		16.500.737,50	0,00	1.851.410,65	0,00	1.851.410,65	16.500.737,50	2.494.026,73	1.127.606,75	1.056.727,47
				0,00	1.976.763,32	0,00	1.976.763,32		16.574.610,78	1.130.600,75	
	Total da Secretaria		16.500.737,50	0,00	1.851.410,65	0,00	1.851.410,65	16.500.737,50	2.494.026,73	1.127.606,75	1.056.727,47
				0,00	1.976.763,32	0,00	1.976.763,32		16.574.610,78	1.130.600,75	
	Total do Órgão		16.500.737,50	0,00	1.851.410,65	0,00	1.851.410,65	16.500.737,50	2.494.026,73	1.127.606,75	1.056.727,47
				0,00	1.976.763,32	0,00	1.976.763,32		16.574.610,78	1.130.600,75	
	Total da Despesa Orçamentária		16.500.737,50	0,00	1.851.410,65	0,00	1.851.410,65	16.500.737,50	2.494.026,73	1.127.606,75	1.056.727,47
				0,00	1.976.763,32	0,00	1.976.763,32		16.574.610,78	1.130.600,75	

Resumo:

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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		16.429.416,25	0,00	1.851.410,65	0,00	1.780.089,40	16.500.737,50	2.494.026,73	1.127.606,75	1.056.727,47
				0,00	1.976.763,32	0,00	1.905.442,07		16.574.610,78	1.130.600,75	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.321,25		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 Furtado de Oliveira**  
Controlador  
334.510.694-87



**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

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
02/12/2019	2019120002341	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.123,30
02/12/2019	2019120002342	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.633,92
02/12/2019	2019120002343	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	873,82
02/12/2019	2019120002344	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.271,02
02/12/2019	2019120002345	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.925,99
02/12/2019	2019120002346	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.438,02
02/12/2019	2019120002347	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.809,20
02/12/2019	2019120002348	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.722,69
02/12/2019	2019120002349	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.734,00
02/12/2019	2019120002350	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.976,92
02/12/2019	2019120002351	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	124,05
02/12/2019	2019120002352	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	180,44
02/12/2019	2019120002353	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.412,52
02/12/2019	2019120002354	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.963,83
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 71.189,72</b>
06/12/2019	2019120002355	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	32.335,06
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 32.335,06</b>
10/12/2019	2019120002356	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.357,20
10/12/2019	2019120002357	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.166,69
10/12/2019	2019120002358	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.043,61
10/12/2019	2019120002359	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.844,63
10/12/2019	2019120002360	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.860,60
10/12/2019	2019120002361	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.088,63
10/12/2019	2019120002362	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	51.097,35
10/12/2019	2019120002363	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.081,40
10/12/2019	2019120002364	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	151.046,41
10/12/2019	2019120002365	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	219.706,86
10/12/2019	2019120002366	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.226,96
10/12/2019	2019120002367	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	55.604,99

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/12/2019	2019120002368	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.844,67
10/12/2019	2019120002369	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.865,37
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 751.835,37</b>
11/12/2019	2019120002370	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	159,18
11/12/2019	2019120002371	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	231,53
11/12/2019	2019120002372	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	167,08
11/12/2019	2019120002373	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	243,02
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 800,81</b>
13/12/2019	2019120002374	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.933,17
13/12/2019	2019120002375	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.034,30
13/12/2019	2019120002376	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.603,72
13/12/2019	2019120002377	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	51.260,89
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 100.832,08</b>
16/12/2019	2019120002378	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.989,43
16/12/2019	2019120002379	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	262,36
16/12/2019	2019120002380	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	529,06
16/12/2019	2019120002381	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.169,54
16/12/2019	2019120002382	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.158,57
16/12/2019	2019120002383	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	902,70
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 14.011,66</b>
20/12/2019	2019120002384	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.524,18
20/12/2019	2019120002385	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	207,00
20/12/2019	2019120002386	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	3.606,61
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 6.337,79</b>
23/12/2019	2019120002387	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	0,11
23/12/2019	2019120002388	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	219,57
23/12/2019	2019120002389	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	319,39
23/12/2019	2019120002390	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.748,75
23/12/2019	2019120002391	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.089,36
23/12/2019	2019120002392	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.732,35

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
23/12/2019	2019120002393	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.519,82
23/12/2019	2019120002394	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	618,61
23/12/2019	2019120002395	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	899,81
23/12/2019	2019120002396	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.706,62
23/12/2019	2019120002397	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.391,64
23/12/2019	2019120002398	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.468,92
23/12/2019	2019120002399	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.591,22
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 50.306,17</b>
30/12/2019	2019120002400	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.440,56
30/12/2019	2019120002401	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.186,49
30/12/2019	2019120002402	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	150.349,33
30/12/2019	2019120002403	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	218.692,91
30/12/2019	2019120002404	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.671,02
30/12/2019	2019120002405	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	56.250,91
30/12/2019	2019120002406	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.455,87
30/12/2019	2019120002407	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.754,40
30/12/2019	2019120002408	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.054,26
30/12/2019	2019120002409	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.897,29
30/12/2019	2019120002410	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	808,15
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 550.561,19</b>
31/12/2019	2019120002411	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	377,57
31/12/2019	2019120002412	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	754,56
31/12/2019	2019120002413	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	182.170,38
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 183.302,51</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.761.512,36</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
20/12/2019		S	2019030000076	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
20/12/2019		S	2019040000086	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 159,68</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
23/12/2019		S	2019120000188	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
23/12/2019		S	2019120000190	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	2.458,19
23/12/2019		S	2019120000192	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	24.918,24
23/12/2019		S	2019120000191	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.596,95
23/12/2019		S	2019120000190	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	140,80
23/12/2019		S	2019120000192	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.312,41
23/12/2019		S	2019120000187	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.492,04
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 32.929,91</b>
26/12/2019		S	2019120000193	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	68,62
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 68,62</b>
27/12/2019		S	2019120000195	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	32,62
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 32,62</b>
30/12/2019		S	2019120000201	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
30/12/2019		S	2019120000197	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
30/12/2019		S	2019120000201	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,50
30/12/2019		S	2019120000204	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	68,62
30/12/2019		S	2019120000197	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	721,21
30/12/2019		S	2019120000201	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
30/12/2019		S	2019120000199	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
30/12/2019		S	2019120000202	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	957,40
30/12/2019		S	2019120000202	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.633,35
30/12/2019		S	2019120000201	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	771,57
30/12/2019		S	2019120000197	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	20.783,15
30/12/2019		S	2019120000199	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	5.221,69
30/12/2019		S	2019120000199	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	1.152,82
30/12/2019		S	2019120000197	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.935,24
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 35.432,43</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 68.623,26</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.830.135,62</b>



---

**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

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
11/12/2019	2019120000186 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0227	2103	333909300000000000	005000000	TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	9.000,00
20/12/2019	2019120000187 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	206.850,72
20/12/2019	2019120000188 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.949,55
20/12/2019	2019120000189 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	998,00
20/12/2019	2019120000190 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	22.348,85
20/12/2019	2019120000191 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	23.609,88
20/12/2019	2019120000192 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	953.266,46
26/12/2019	2019120000193 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.243,50
27/12/2019	2019120000194 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.226,75
27/12/2019	2019120000195 FOPAG. 13º 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	296,62
27/12/2019	2019120000196 FOPAG. APOSENTADOS MES DE DEZEMBRO 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	971.497,88
27/12/2019	2019120000197 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE DEZEMBRO 2019	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	210.567,15
27/12/2019	2019120000198 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	65,60
27/12/2019	2019120000199 FOPAG. AUXILIO-DOENCA MES DE DEZEMBRO 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	47.470,94
27/12/2019	2019120000200 SALÁRIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	32,80

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/12/2019	2019120000201 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE DEZEMBRO 2019	0227 2104 331900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.949,55
27/12/2019	2019120000202 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE MES DE DEZEMBRO 2019	0227 2104 331900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	23.940,03
27/12/2019	2019120000203 SALARIO-FAMILIA	0227 2104 331900900000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	131,20
30/12/2019	2019120000204 JETON	0227 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	3.493,00

19 Registros

Total Geral R\$ 2.493.938,48



**Adrailton Bernado da Silva**

Presidente

026.902.244-96



**Marcondes Aurélio de Oliveira**

Controlador

384.510.694-87



**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**

Contador

CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	4.865,06	360.512,05	355.129,45	10.247,66
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	144.179,75	377,57	140.000,00	4.557,32
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>149.044,81</b>	<b>360.889,62</b>	<b>495.129,45</b>	<b>14.804,98</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	3.495,56	1.908.268,18	1.570.968,80	340.794,94
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	252.543,75	754,56	252.000,00	1.298,31
<b>Total Agência:</b>		<b>256.039,31</b>	<b>1.909.022,74</b>	<b>1.822.968,80</b>	<b>342.093,25</b>
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>405.084,12</b>	<b>2.269.912,36</b>	<b>2.318.098,25</b>	<b>356.898,23</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>405.084,12</b>	<b>2.269.912,36</b>	<b>2.318.098,25</b>	<b>356.898,23</b>



**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 INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.865,06</b>
06/12/2019	Rec. De: INSS/Conhec.: 2019120002355/Receita: 4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1670561	32.335,06	0,00	37.200,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.335,06</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019120000773	006065	0,00	3.000,00	34.200,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/12/2019	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2019050000100\Ordem: 2019120000774	028034	0,00	2.000,00	32.200,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/12/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019030000077\Ordem: 2019120000776	059459	0,00	5.000,00	27.200,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10/12/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000096\Ordem: 2019120000777	121002	0,00	700,00	26.500,12
10/12/2019	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000097\Ordem: 2019120000778	121002	0,00	500,00	26.000,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/12/2019	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000070\Ordem: 2019120000780	121003	0,00	18,73	25.981,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,73</b>	
10/12/2019	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000069\Ordem: 2019120000779	121004	0,00	247,60	25.733,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,60</b>	
10/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019120000781	121005	0,00	109,75	25.624,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,75</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
10/12/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019120000782	121007	0,00	3.000,00	22.624,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120000783	349852	0,00	10,45	22.613,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120000784	349853	0,00	10,45	22.603,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2019120000095	006134	0,00	2.115,00	20.488,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,00</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019120000096	027117	0,00	17.383,37	3.104,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383,37</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019120000097	121001	0,00	598,80	2.505,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>598,80</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019120000098	121006	0,00	317,82	2.188,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 73	130857	2.400,00	0,00	4.588,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Pago a: TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2019110000175\Ordem: 2019120000786	121301	0,00	4.500,00	88,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
13/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120000787	413335	0,00	10,45	77,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019120002386/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	45557283	3.606,61	0,00	3.684,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.606,61</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0\Número: 77	1200172	140.000,00	0,00	143.684,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 76	000001	0,00	114.000,00	29.684,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	
23/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120000795	557483	0,00	10,45	29.673,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/12/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019120000802	006065	0,00	3.000,00	26.673,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
26/12/2019	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2019050000100\Ordem: 2019120000803	028034	0,00	2.000,00	24.673,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
26/12/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019030000077\Ordem: 2019120000804	059459	0,00	5.000,00	19.673,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
26/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019120000808	122.602	0,00	18,25	19.655,61
26/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019120000809	122.602	0,00	88,25	19.567,36

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,50</b>	
26/12/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000096\Ordem: 2019120000806	122601	0,00	700,00	18.867,36
26/12/2019	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000097\Ordem: 2019120000807	122601	0,00	500,00	18.367,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
26/12/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019120000805	122603	0,00	3.000,00	15.367,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
26/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120000801	314996	0,00	10,45	15.356,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2019	Pago a: TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2019120000186\Ordem: 2019120000810	122702	0,00	4.500,00	10.856,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
27/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120000811	159885	0,00	10,45	10.846,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019120000102	122701	0,00	598,80	10.247,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>598,80</b>	
31/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002413/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000000	182.170,38	0,00	192.418,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>182.170,38</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2019	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	182.170,38	10.247,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182.170,38</b>	
<b>Total de Registros: 37</b>		<b>Total:</b>	<b>360.512,05</b>	<b>355.129,45</b>	<b>10.247,66</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.495,56</b>
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002341/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.123,30	0,00	4.618,86
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002342/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.633,92	0,00	6.252,78
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002343/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	873,82	0,00	7.126,60
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002344/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.271,02	0,00	8.397,62
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002345/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	9.925,99	0,00	18.323,61
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002346/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.438,02	0,00	32.761,63
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002347/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.809,20	0,00	43.570,83
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002348/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	15.722,69	0,00	59.293,52
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002349/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.734,00	0,00	62.027,52
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002350/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.976,92	0,00	66.004,44
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002351/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	124,05	0,00	66.128,49
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002352/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	180,44	0,00	66.308,93
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002353/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.412,52	0,00	69.721,45

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002354/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.963,83	0,00	74.685,28
02/12/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019120000770	000001	0,00	65,60	74.619,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>71.189,72</b>	<b>65,60</b>	
03/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019120000771	242822	0,00	1.398,60	73.221,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.398,60</b>	
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002356/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.357,20	0,00	77.578,28
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002357/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	5.166,69	0,00	82.744,97
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002358/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	64.043,61	0,00	146.788,58
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002359/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	64.844,63	0,00	211.633,21
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002360/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	23.860,60	0,00	235.493,81
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002361/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	7.088,63	0,00	242.582,44
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002362/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	51.097,35	0,00	293.679,79
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002363/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	18.081,40	0,00	311.761,19
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002364/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	151.046,41	0,00	462.807,60
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002365/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	219.706,86	0,00	682.514,46

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002366/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	38.226,96	0,00	720.741,42
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002367/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	55.604,99	0,00	776.346,41
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002368/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.844,67	0,00	796.191,08
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002369/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.865,37	0,00	825.056,45
10/12/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019120000772	000001	0,00	2.033,60	823.022,85
11/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002370/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	159,18	0,00	823.182,03
11/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002371/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	231,53	0,00	823.413,56
11/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002372/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	167,08	0,00	823.580,64
11/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002373/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	243,02	0,00	823.823,66
13/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002374/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	6.933,17	0,00	830.756,83
13/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002375/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	18.034,30	0,00	848.791,13
13/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002376/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	24.603,72	0,00	873.394,85
13/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002377/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	51.260,89	0,00	924.655,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>853.468,26</b>	<b>2.033,60</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 73	130857	0,00	2.400,00	922.255,74
13/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019120000785	130857	0,00	9,50	922.246,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.409,50</b>	
16/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002378/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.989,43	0,00	926.235,67
16/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002379/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	262,36	0,00	926.498,03
16/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002380/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	529,06	0,00	927.027,09
16/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002381/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.169,54	0,00	931.196,63
16/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002382/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.158,57	0,00	935.355,20
16/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002383/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	902,70	0,00	936.257,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.011,66</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 75	244541	252.000,00	0,00	1.188.257,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019120002384/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.524,18	0,00	1.190.782,08
20/12/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019120002385/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	207,00	0,00	1.190.989,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.731,18</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019030000076\Ordem: 2019120000788	242822	0,00	918,16	1.190.070,92

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
20/12/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019040000086\Ordem: 2019120000789	242822	0,00	918,16	1.189.152,76
20/12/2019	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2019120000189\Ordem: 2019120000790	242822	0,00	998,00	1.188.154,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.834,32</b>	
23/12/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 76	000001	114.000,00	0,00	1.302.154,76
23/12/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019120002387/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	0,11	0,00	1.302.154,87
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002388/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	219,57	0,00	1.302.374,44
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002389/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	319,39	0,00	1.302.693,83
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002390/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	11.748,75	0,00	1.314.442,58
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002391/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	17.089,36	0,00	1.331.531,94
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002392/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.732,35	0,00	1.333.264,29
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002393/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.519,82	0,00	1.335.784,11
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002394/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	618,61	0,00	1.336.402,72
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002395/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	899,81	0,00	1.337.302,53
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002396/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.706,62	0,00	1.341.009,15

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002397/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.391,64	0,00	1.346.400,79
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002398/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.468,92	0,00	1.348.869,71
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002399/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.591,22	0,00	1.352.460,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>164.306,17</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019120000187\Ordem: 2019120000791	242822	0,00	205.358,68	1.147.102,25
23/12/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019120000188\Ordem: 2019120000792	242822	0,00	7.938,27	1.139.163,98
23/12/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019120000190\Ordem: 2019120000793	242822	0,00	19.749,86	1.119.414,12
23/12/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019120000191\Ordem: 2019120000794	242822	0,00	21.012,93	1.098.401,19
23/12/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019120000192\Ordem: 2019120000796	242822	0,00	927.035,81	171.365,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.181.095,55</b>	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019120000099	000000	0,00	111.332,83	60.032,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>111.332,83</b>	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019120000100	242822	0,00	1.453,21	58.579,34
24/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019120000797	242822	0,00	5,55	58.573,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.458,76</b>	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019120000800	00000	0,00	42,00	58.531,79

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/12/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019120000193\Ordem: 2019120000798	242822	0,00	3.174,88	55.356,91
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019120000799	242822	0,00	1.417,10	53.939,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,98</b>	
26/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019120000101	000000	0,00	2.320,40	51.619,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,40</b>	
27/12/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019120000194\Ordem: 2019120000812	242822	0,00	1.226,75	50.392,66
27/12/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019120000195\Ordem: 2019120000813	242822	0,00	264,00	50.128,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,75</b>	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002400/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.440,56	0,00	60.569,22
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002401/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	15.186,49	0,00	75.755,71
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002402/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	150.349,33	0,00	226.105,04
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002403/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	218.692,91	0,00	444.797,95
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002404/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	38.671,02	0,00	483.468,97
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002405/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	56.250,91	0,00	539.719,88
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002406/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	20.455,87	0,00	560.175,75

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002407/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	29.754,40	0,00	589.930,15
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002408/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.054,26	0,00	593.984,41
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002409/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.897,29	0,00	599.881,70
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019120002410/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	808,15	0,00	600.689,85
30/12/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019120000823	000001	0,00	2.033,60	598.656,25
30/12/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019120000824	000001	0,00	65,60	598.590,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>550.561,19</b>	<b>2.099,20</b>	
30/12/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019120000204\Ordem: 2019120000814	242822	0,00	3.424,38	595.166,27
30/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019120000815	242822	0,00	24,05	595.142,22
30/12/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019120000197\Ordem: 2019120000816	242822	0,00	186.887,55	408.254,67
30/12/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019120000198\Ordem: 2019120000817	242822	0,00	65,60	408.189,07
30/12/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019120000199\Ordem: 2019120000818	242822	0,00	40.496,65	367.692,42
30/12/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019120000200\Ordem: 2019120000819	242822	0,00	32,80	367.659,62
30/12/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019120000201\Ordem: 2019120000820	242822	0,00	6.384,20	361.275,42

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
30/12/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019120000202\Ordem: 2019120000821	242822	0,00	20.349,28	340.926,14
30/12/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019120000203\Ordem: 2019120000822	242822	0,00	131,20	340.794,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>257.795,71</b>	
<b>Total de Registros: 103</b>		<b>Total:</b>	<b>1.908.268,18</b>	<b>1.570.968,80</b>	<b>340.794,94</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>144.179,75</b>
23/12/2019	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 Número: 77	1200172	0,00	140.000,00	4.179,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019120002411/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	01	377,57	0,00	4.557,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>377,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>377,57</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.557,32</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>252.543,75</b>
20/12/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 75	244541	0,00	252.000,00	543,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	
31/12/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019120002412/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	754,56	0,00	1.298,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>754,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>754,56</b>	<b>252.000,00</b>	<b>1.298,31</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias



---

**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