

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Dezembro 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

Dezembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.754.774,84	Despesa Orçamentária	1.292.112,34
Receita Orçamentária	1.472.547,08	Despesas Correntes	1.292.112,34
Receitas Correntes	1.472.547,08	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	211.483,06
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	179.428,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.903.154,86
<b>Total:</b>	<b>3.406.750,26</b>	<b>Total:</b>	<b>3.406.750,26</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	356.898,23	Despesa Orçamentária	16.954.539,43
Receita Orçamentária	18.560.525,29	Despesas Correntes	16.954.539,43
Receitas Correntes	18.560.525,29	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.270.292,12
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	2.210.562,89	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	1.903.154,86
<b>Total:</b>	<b>21.127.986,41</b>	<b>Total:</b>	<b>21.127.986,41</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	17.942.221,18	2.102.863,97	15.839.357,21
Especiais	0,00	43.275,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>17.942.221,18</b>	<b>2.146.138,97</b>	<b>15.839.357,21</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.942.221,18</b>	<b>2.146.138,97</b>	<b>15.839.357,21</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.754.774,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.397.897,06
Depositado no mês	1.546.277,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.903.154,86
<b>Total</b>	<b>3.301.051,92</b>	<b>3.301.051,92</b>

  
Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

  
Marcones Antônio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Dezembro/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.942.221,18	1.472.547,08	18.560.525,29	618.304,11	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.177.221,18	1.429.905,56	17.851.562,01	674.340,83	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	17.177.221,18	1.429.905,56	17.851.562,01	674.340,83	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.277.221,18	1.429.905,56	17.851.562,01	2.574.340,83	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.743.485,45	847.341,40	11.563.531,12	820.045,67	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.743.485,45	847.341,40	11.563.531,12	820.045,67	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	5.699,23	53.940,99	0,00	2.059,01
4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	159.799,77	2.549.674,23	0,00	2.392.811,22
4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	466.743,58	5.308.019,42	958.019,42	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.250.000,00	204.859,15	3.515.726,70	2.265.726,70	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	10.239,67	136.169,78	31.169,78	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	582.564,16	6.288.030,89	1.754.295,16	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	582.564,16	6.288.030,89	1.754.295,16	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	3.911,17	46.116,83	0,00	3.883,17
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	109.269,60	911.882,24	8.146,51	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	320.352,67	3.741.292,22	1.741.292,22	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	140.587,40	1.511.935,73	211.935,73	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	8.443,32	76.803,87	0,00	43.196,13
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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	4.754,33	40.386,02	0,00	309.613,98
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	4.754,33	40.386,02	0,00	309.613,98
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	4.754,33	40.386,02	0,00	309.613,98
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	4.754,33	40.386,02	0,00	309.613,98
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	4.754,33	40.386,02	0,00	309.613,98
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	37.887,19	668.577,26	253.577,26	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Dezembro/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	37.887,19	623.823,43	213.823,43	0,00
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	37.668,70	621.209,51	221.209,51	0,00
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	37.668,70	621.209,51	221.209,51	0,00
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	37.668,70	621.209,51	221.209,51	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	218,49	2.613,92	0,00	7.386,08
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	218,49	2.613,92	0,00	7.386,08
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	218,49	2.613,92	0,00	7.386,08
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	218,49	2.613,92	0,00	7.386,08
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	2.613,92	0,00	2.386,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.942.221,18</b>	<b>1.472.547,08</b>	<b>18.560.525,29</b>	<b>618.304,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	167,20	2.178,40	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	30.501,40	404.504,53	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	1.083,66	17.802,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	86,48	-24.141,95	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	26.685,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	4.131,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.443,50	274.348,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	122.773,28	1.505.054,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>179.428,34</b>	<b>2.210.562,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N  
Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		17.942.221,18	1.651.975,42	20.771.088,18	618.304,11	0,00



**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



**Marcos dos Anjos 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/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	
<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	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	77.733,75	6.960,00	84.693,75	74.243,75	10.450,00	84.693,75	73.982,50	10.711,25	84.693,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	100.341,16	2.146,74	102.487,90	85.427,66	17.060,24	102.487,90	85.427,66	17.060,24	102.487,90	0,00
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	35.750,00	7.525,00	43.275,00	25.000,00	18.275,00	43.275,00	25.000,00	18.275,00	43.275,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.185.322,79	16.631,74	1.201.954,53	1.156.169,29	45.785,24	1.201.954,53	1.155.908,04	46.046,49	1.201.954,53	0,00
<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	11.767.489,05	1.011.857,71	12.779.346,76	11.767.489,05	1.011.857,71	12.779.346,76	11.767.489,05	1.011.857,71	12.779.346,76	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.735.030,78	235.132,25	2.970.163,03	2.735.030,78	235.132,25	2.970.163,03	2.735.030,78	233.867,80	2.968.898,58	1.264,45
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	3.999,22	340,34	4.339,56	3.999,22	340,34	4.339,56	3.999,22	340,34	4.339,56	0,00
Total da Atividade			14.506.519,05	1.247.330,30	15.753.849,35	14.506.519,05	1.247.330,30	15.753.849,35	14.506.519,05	1.246.065,85	15.752.584,90	1.264,45
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>												
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/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		15.691.841,84	1.263.962,04	16.955.803,88	15.662.688,34	1.293.115,54	16.955.803,88	15.662.427,09	1.292.112,34	16.954.539,43	1.264,45
	Total da Secretaria		15.691.841,84	1.263.962,04	16.955.803,88	15.662.688,34	1.293.115,54	16.955.803,88	15.662.427,09	1.292.112,34	16.954.539,43	1.264,45
	Total do Órgão		15.691.841,84	1.263.962,04	16.955.803,88	15.662.688,34	1.293.115,54	16.955.803,88	15.662.427,09	1.292.112,34	16.954.539,43	1.264,45
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>15.691.841,84</b>	<b>1.263.962,04</b>	<b>16.955.803,88</b>	<b>15.662.688,34</b>	<b>1.293.115,54</b>	<b>16.955.803,88</b>	<b>15.662.427,09</b>	<b>1.292.112,34</b>	<b>16.954.539,43</b>	<b>1.264,45</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	15.691.841,84	1.263.962,04	16.955.803,88	15.662.688,34	1.293.115,54	16.955.803,88	15.662.427,09	1.292.112,34	16.954.539,43	1.264,45
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Adrailton Bernardo da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96

  
**Marcenno 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/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	6.771,54	
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	60.312,43	559.890,49	
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	1.083,66	17.956,25	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	4.110,00	26.940,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	635,64	4.131,66	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	19.394,73	253.397,76	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	125.330,06	1.394.258,24	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	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	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 211.483,06</b>	<b>R\$ 2.270.292,12</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/2020**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
<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	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50
				0,00	0,00	0,00	54.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50
				0,00	0,00	0,00	54.000,00		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	945,00	0,00	0,00	945,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	945,00	0,00	0,00	945,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	972,50	0,00	0,00	972,50
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	3.403,75	0,00	0,00	3.403,75
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	972,50	0,00	0,00	972,50
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	376,25	0,00	0,00	376,25
				0,00	0,00	0,00	49.000,00		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	102.000,00	84.872,10	8.360,00	1.400,00	178,35
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		86.093,75	1.400,00	
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	230.700,00	102.519,22	5.491,45	3.344,71	31,32
				0,00	0,00	0,00	247.480,78		105.832,61	3.344,71	
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	16.400,00	58,75	0,00	0,00	58,75
				0,00	0,00	0,00	16.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	43.275,00	7.525,00	0,00	0,00
				0,00	35.275,00	8.000,00	0,00		43.275,00	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	38.400,00	3,75	0,00	0,00	3,75
				0,00	0,00	0,00	38.400,00		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	16.450,00	8,75	0,00	0,00	8,75
				0,00	0,00	0,00	16.450,00		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/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	16.369,06	89,69	0,00	0,00	89,69
				0,00	0,00	0,00	16.369,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		904.450,85	0,00	7.525,00	0,00	420.319,06	1.211.665,14	21.376,45	4.744,71	9.710,61
				0,00	990.314,13	8.000,00	691.099,84		1.206.699,24	4.744,71	
<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	13.056.724,08	0,00	677.661,81	0,00	0,00	12.779.346,76	1.011.857,71	0,00	0,00
				0,00	677.661,81	0,00	955.039,13		12.779.346,76	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	235.132,25	0,00	0,00	2.970.163,03	235.132,25	0,00	0,00
				0,00	470.163,03	0,00	0,00		2.970.163,03	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	116.357,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.339,56	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	912.794,06	0,00	0,00	15.930.556,04	1.247.330,30	0,00	176.706,69
				0,00	1.147.824,84	0,00	1.755.039,13		15.753.849,35	0,00	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.942.221,18	0,00	920.319,06	0,00	920.319,06	17.142.221,18	1.268.706,75	4.744,71	186.417,30
				0,00	2.138.138,97	8.000,00	2.946.138,97		16.960.548,59	4.744,71	
	Total da Secretaria		17.942.221,18	0,00	920.319,06	0,00	920.319,06	17.142.221,18	1.268.706,75	4.744,71	186.417,30
				0,00	2.138.138,97	8.000,00	2.946.138,97		16.960.548,59	4.744,71	
	Total do Órgão		17.942.221,18	0,00	920.319,06	0,00	920.319,06	17.142.221,18	1.268.706,75	4.744,71	186.417,30
				0,00	2.138.138,97	8.000,00	2.946.138,97		16.960.548,59	4.744,71	
	Total da Despesa Orçamentária		17.942.221,18	0,00	920.319,06	0,00	920.319,06	17.142.221,18	1.268.706,75	4.744,71	186.417,30
				0,00	2.138.138,97	8.000,00	2.946.138,97		16.960.548,59	4.744,71	

Resumo:

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Balancete Orçamentário da Despesa

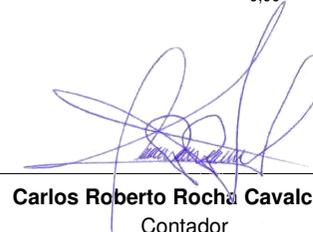
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		17.370.899,93	0,00	920.319,06	0,00	349.100,00	17.142.118,99	1.268.706,75	4.744,71	186.315,11
				0,00	2.138.138,97	8.000,00	2.374.919,91		16.960.548,59	4.744,71	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	71.219,06	102,19	0,00	0,00	102,19
				0,00	0,00	0,00	71.219,06		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



**Marcos José Azeiteiro 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

Dezembro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/12/2020	2020120002572	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	95.103,83
01/12/2020	2020120002573	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	185,65
01/12/2020	2020120002574	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	554,47
01/12/2020	2020120002575	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	693,99
01/12/2020	2020120002576	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	2.451,43
01/12/2020	2020120002577	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	433,42
01/12/2020	2020120002578	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	733,23
01/12/2020	2020120002579	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	2.115,42
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 102.271,44</b>
04/12/2020	2020120002637	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	710,76
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 710,76</b>
07/12/2020	2020120002571	N		4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	37.668,70
07/12/2020	2020120002580	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	102.000,00
07/12/2020	2020120002581	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	34.000,00
07/12/2020	2020120002582	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	2.581,27
07/12/2020	2020120002638	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	5.957,62
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 182.207,59</b>
11/12/2020	2020120002583	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	220,00
11/12/2020	2020120002584	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	6.778,16
11/12/2020	2020120002639	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	705,45
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 7.703,61</b>
13/12/2020	2020120002629	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	1.035,68
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.035,68</b>
14/12/2020	2020120002585	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	10.556,37
14/12/2020	2020120002586	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	23.658,44
14/12/2020	2020120002587	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	5.813,41
14/12/2020	2020120002588	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.835,40
14/12/2020	2020120002589	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	18.349,26

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/12/2020	2020120002590	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	9.443,03
14/12/2020	2020120002591	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	39.988,49
14/12/2020	2020120002592	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	18.615,71
14/12/2020	2020120002593	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	9.876,82
14/12/2020	2020120002594	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	4.539,19
14/12/2020	2020120002595	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	788,10
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 150.464,22</b>
15/12/2020	2020120002596	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	12.874,59
15/12/2020	2020120002597	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	27.126,74
15/12/2020	2020120002598	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	1.148,41
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 41.149,74</b>
16/12/2020	2020120002599	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	897,28
16/12/2020	2020120002600	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	807,95
16/12/2020	2020120002601	N		4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	270,52
16/12/2020	2020120002602	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	1.068,43
16/12/2020	2020120002603	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	3.082,56
16/12/2020	2020120002604	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	3.572,12
16/12/2020	2020120002605	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	1.011,25
16/12/2020	2020120002606	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	631,57
16/12/2020	2020120002628	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	8.681,26
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 20.022,94</b>
17/12/2020	2020120002609	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	163.709,41
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 163.709,41</b>
21/12/2020	2020120002607	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	13.090,19
21/12/2020	2020120002608	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	9.018,91
21/12/2020	2020120002610	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	466,84
21/12/2020	2020120002611	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	320,35
21/12/2020	2020120002612	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	1.823,65
21/12/2020	2020120002613	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	1.251,52
21/12/2020	2020120002614	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	630,38

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/12/2020	2020120002615	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	456,89
21/12/2020	2020120002616	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	664,96
21/12/2020	2020120002617	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	438,59
21/12/2020	2020120002630	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	522,73
21/12/2020	2020120002631	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	358,73
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 29.043,74</b>
22/12/2020	2020120002618	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	305.806,21
22/12/2020	2020120002619	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	209.864,88
22/12/2020	2020120002620	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
22/12/2020	2020120002621	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
22/12/2020	2020120002622	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	38.016,34
22/12/2020	2020120002623	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	26.089,40
22/12/2020	2020120002624	N		4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	74.069,46
22/12/2020	2020120002625	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	50.831,15
22/12/2020	2020120002626	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	9.587,58
22/12/2020	2020120002627	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	6.579,61
22/12/2020	2020120002632	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
22/12/2020	2020120002633	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.390,09
22/12/2020	2020120002634	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	218,49
22/12/2020	2020120002635	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	759,30
22/12/2020	2020120002636	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	521,08
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 768.762,86</b>
28/12/2020	2020120002641	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	710,76
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 710,76</b>
31/12/2020	2020120002640	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.733,86
31/12/2020	2020120002642	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	20,47
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 4.754,33</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.472.547,08</b>

Extra-Orçamentária

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2020		S	2020120000123	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
22/12/2020		S	2020120000121	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
22/12/2020		S	2020120000121	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	830,50
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.800,00
22/12/2020		S	2020120000123	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,48
22/12/2020		S	2020120000123	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
22/12/2020		S	2020120000121	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	23.491,44
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
22/12/2020		S	2020120000125	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	71,85
22/12/2020		S	2020010000011	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATO	83,60
22/12/2020		S	2020010000012	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	83,60
22/12/2020		S	2020120000121	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.135,45
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.647,07
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	28.282,82
22/12/2020		S	2020120000123	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	965,93
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	98.514,36
22/12/2020		S	2020120000119	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.083,66

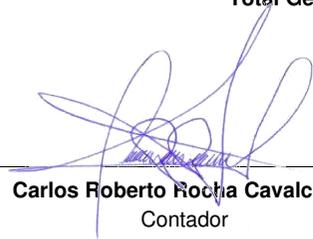
**Total do Dia: R\$ 179.428,34**

**Total do Grupo: R\$ 179.428,34**

**Total Geral: R\$ 1.651.975,42**

  
**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96

  
**Marcos dos Anjos 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/2020  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor		Tipo de Nota	Valor
10/12/2020	2020120000117 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0227 2103 333909300000000000	005000000	TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	3.525,00
17/12/2020	2020120000118 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0227 2103 333903900000000000	005000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	2.683,32
21/12/2020	2020120000119 FOPAG. APOSENTADOS MES DE DEZEMBRO DE 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.003.560,75
21/12/2020	2020120000120 SALÁRIO-FAMILIA MES DE DEZEMBRO DE 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	243,10
21/12/2020	2020120000121 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE DEZEMBRO DE 2020.	0227 2104 331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	235.132,25
21/12/2020	2020120000122 SALÁRIO-FAMILIA MES DE DEZEMBRO DE 2020.	0227 2104 331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	97,24
21/12/2020	2020120000123 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE DEZEMBRO DE 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.993,91
21/12/2020	2020120000124 FOPAG. GRATIFICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	0227 2103 333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	1.045,00
21/12/2020	2020120000125 JETON	0227 2103 333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	7.315,00
23/12/2020	2020120000126 FOPAG. 13º PROPORCIONAL DE 2020.	0227 2104 331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	303,05
29/12/2020	2020120000127 SERVIÇOS	0227 2103 333909300000000000	005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	4.000,00

11 Registros

Total Geral R\$ 1.265.898,62

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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



**Marcos 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/2020

## 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	5.600,06	111.398,70	116.332,38	666,38
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.041,71	20,47	0,00	1.062,18
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>6.641,77</b>	<b>111.419,17</b>	<b>116.332,38</b>	<b>1.728,56</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	85.566,73	1.430.124,05	1.281.564,68	234.126,10
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.662.566,34	4.733,86	0,00	1.667.300,20
<b>Total Agência:</b>		<b>1.748.133,07</b>	<b>1.434.857,91</b>	<b>1.281.564,68</b>	<b>1.901.426,30</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>1.754.774,84</b>	<b>1.546.277,08</b>	<b>1.397.897,06</b>	<b>1.903.154,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.754.774,84</b>	<b>1.546.277,08</b>	<b>1.397.897,06</b>	<b>1.903.154,86</b>



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

Dezembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.600,06</b>
07/12/2020	Rec. De: INSS/Conhec.: 2020120002571/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	46748	37.668,70	0,00	43.268,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.668,70</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020120001095	027727	0,00	10,45	43.258,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
09/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020120001096	027728	0,00	10,45	43.247,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
09/12/2020	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2020110000098\Ordem: 2020120001093	028034	0,00	4.000,00	39.247,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
09/12/2020	Pago a: TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020110000099\Ordem: 2020120001094	120903	0,00	6.750,00	32.497,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	
09/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020120000099	006134	0,00	2.055,00	30.442,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,00</b>	
09/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020120000102	027117	0,00	19.394,73	11.048,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394,73</b>	
09/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020120000100	120901	0,00	616,54	10.431,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,54</b>	
09/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020120000101	120902	0,00	317,82	10.113,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
14/12/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020010000005\Ordem: 2020120001098	121401	0,00	20,92	10.092,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,92</b>	
15/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020120001097	121501	0,00	114,09	9.978,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114,09</b>	
23/12/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 57	194913	60.000,00	0,00	69.978,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2020	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020120001112	059459	0,00	5.000,00	64.978,76
23/12/2020	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020120001113	059459	0,00	5.000,00	59.978,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
23/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020120001111	073277	0,00	10,45	59.968,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2020120000106	006134	0,00	2.055,00	57.913,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.055,00</b>	
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020120000107	122301	0,00	317,82	57.595,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	
29/12/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 59	173182	4.130,00	0,00	61.725,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.130,00</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 58	290757	9.600,00	0,00	71.325,49

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020120001122	122901	0,00	117,46	71.208,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,46</b>	
30/12/2020	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2020120000127\Ordem: 2020120001123	028034	0,00	4.000,00	67.208,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020120001126	088315	0,00	10,45	67.197,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020120001127	088316	0,00	10,45	67.187,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020120000118\Ordem: 2020120001124	123001	0,00	2.683,32	64.503,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,32</b>	
30/12/2020	Pago a: TC. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020120000117\Ordem: 2020120001125	123002	0,00	3.525,00	60.978,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,00</b>	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020120000108	012761	0,00	29.811,33	31.167,48
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2020120000109	012761	0,00	30.501,10	666,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.312,43</b>	
<b>Total de Registros: 27</b>		<b>Total:</b>	<b>111.398,70</b>	<b>116.332,38</b>	<b>666,38</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>85.566,73</b>
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002572/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011640	95.103,83	0,00	180.670,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95.103,83</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002573/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011641	185,65	0,00	180.856,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>185,65</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002574/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011642	554,47	0,00	181.410,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>554,47</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002575/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011644	693,99	0,00	182.104,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>693,99</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002576/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011646	2.451,43	0,00	184.556,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.451,43</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002577/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011647	433,42	0,00	184.989,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>433,42</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002578/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011648	733,23	0,00	185.722,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>733,23</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002579/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	011650	2.115,42	0,00	187.838,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.115,42</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001114	242822	0,00	1.344,95	186.493,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,95</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002637/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	710,76	0,00	187.203,98
07/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002638/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.957,62	0,00	193.161,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.668,38</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002580/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	071201	102.000,00	0,00	295.161,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002581/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	071202	34.000,00	0,00	329.161,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002582/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	071203	2.581,27	0,00	331.742,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.581,27</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020120000103	000000	0,00	121.691,80	210.051,07
10/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020120000104	000000	0,00	3.638,26	206.412,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.330,06</b>	
11/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002583/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	220,00	0,00	206.632,81
11/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002584/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	6.778,16	0,00	213.410,97
11/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002639/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	705,45	0,00	214.116,42
13/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002629/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	1.035,68	0,00	215.152,10

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002585/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.556,37	0,00	225.708,47
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002586/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	23.658,44	0,00	249.366,91
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002587/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	5.813,41	0,00	255.180,32
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002588/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	8.835,40	0,00	264.015,72
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002589/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.349,26	0,00	282.364,98
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002590/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	9.443,03	0,00	291.808,01
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002591/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	39.988,49	0,00	331.796,50
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002592/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.615,71	0,00	350.412,21
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002593/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	9.876,82	0,00	360.289,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>153.876,22</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002594/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	141555	4.539,19	0,00	364.828,22
14/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002595/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	141555	788,10	0,00	365.616,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.327,29</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2020	Pago a: JETON\Emp.: 2020110000110\Ordem: 2020120001099	242822	0,00	261,25	365.355,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261,25</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002596/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	12.874,59	0,00	378.229,66
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002597/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	27.126,74	0,00	405.356,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.001,33</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002598/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	151704	1.148,41	0,00	406.504,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.148,41</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002628/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	0000001	8.681,26	0,00	415.186,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.681,26</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002599/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	897,28	0,00	416.083,35
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002600/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	807,95	0,00	416.891,30
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002601/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	270,52	0,00	417.161,82
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002602/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.068,43	0,00	418.230,25
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002603/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	3.082,56	0,00	421.312,81
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002604/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	3.572,12	0,00	424.884,93
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002605/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.011,25	0,00	425.896,18
16/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002606/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	631,57	0,00	426.527,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.341,68</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001100	242822	0,00	1,85	426.525,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	
17/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002609/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	163.709,41	0,00	590.235,31
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002607/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	13.090,19	0,00	603.325,50
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002608/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	9.018,91	0,00	612.344,41
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002610/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	466,84	0,00	612.811,25
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002611/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	320,35	0,00	613.131,60
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002612/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.823,65	0,00	614.955,25
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002613/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.251,52	0,00	616.206,77
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002614/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	630,38	0,00	616.837,15
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002615/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	456,89	0,00	617.294,04
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002616/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	664,96	0,00	617.959,00
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002617/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	438,59	0,00	618.397,59
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002630/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	522,73	0,00	618.920,32

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
21/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002631/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	358,73	0,00	619.279,05
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002618/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	305.806,21	0,00	925.085,26
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002619/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	209.864,88	0,00	1.134.950,14
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002620/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	1.157.538,11
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002621/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	1.173.039,48
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002622/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	38.016,34	0,00	1.211.055,82
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002623/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	26.089,40	0,00	1.237.145,22
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002624/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	74.069,46	0,00	1.311.214,68
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002625/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	50.831,15	0,00	1.362.045,83
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002626/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	9.587,58	0,00	1.371.633,41
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002627/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.579,61	0,00	1.378.213,02
22/12/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020120002632/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	1.383.152,95
22/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002633/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	1.386.543,04
22/12/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020120002634/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002 - Abono de Permanência - Poder Legislativo	000001	218,49	0,00	1.386.761,53

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020120002635/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	759,30	0,00	1.387.520,83
22/12/2020	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2020120002636/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	521,08	0,00	1.388.041,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>961.516,01</b>	<b>0,00</b>	
22/12/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020120000119\Ordem: 2020120001102	242822	0,00	852.828,54	535.213,37
22/12/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020120000120\Ordem: 2020120001103	242822	0,00	243,10	534.970,27
22/12/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020120000121\Ordem: 2020120001104	242822	0,00	207.170,41	327.799,86
22/12/2020	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2020120000122\Ordem: 2020120001105	242822	0,00	97,24	327.702,62
22/12/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2020120000123\Ordem: 2020120001106	242822	0,00	6.234,22	321.468,40
22/12/2020	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2020120000124\Ordem: 2020120001107	242822	0,00	1.045,00	320.423,40
22/12/2020	Pago a: JETON\Emp.: 2020120000125\Ordem: 2020120001108	242822	0,00	7.243,15	313.180,25
22/12/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020120001109	242822	0,00	961,40	312.218,85
22/12/2020	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020120001110	242822	0,00	961,40	311.257,45
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020120000105	242822	0,00	1.083,66	310.173,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077.868,12</b>	
23/12/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 57	194913	0,00	60.000,00	250.173,79

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001101	194913	0,00	10,00	250.163,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.010,00</b>	
23/12/2020	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2020120000126\Ordem: 2020120001116	242822	0,00	303,05	249.860,74
24/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001115	242822	0,00	1.380,10	248.480,64
28/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2020120002641/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	242822	710,76	0,00	249.191,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>710,76</b>	<b>1.683,15</b>	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001119	000000	0,00	49,00	249.142,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001118	242822	0,00	1,85	249.140,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	
29/12/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 59	173182	0,00	4.130,00	245.010,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	
29/12/2020	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 58	290757	0,00	9.600,00	235.410,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	
29/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001121	242822	0,00	10,00	235.400,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
29/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001117	290757	0,00	10,00	235.390,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020120001120	242822	0,00	1.264,45	234.126,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.264,45</b>	
<b>Total de Registros: 95</b>		<b>Total:</b>	<b>1.430.124,05</b>	<b>1.281.564,68</b>	<b>234.126,10</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.041,71</b>
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020120002642/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	20,47	0,00	1.062,18
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>20,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,18</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.662.566,34</b>
31/12/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020120002640/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	4.733,86	0,00	1.667.300,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.754,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.733,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.300,20</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias



---

**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



---

**Marcondes Assis de Oliveira**  
Controlador  
384.510.694-87



---

**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL