

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Janeiro 2021

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: Praça da Independência, S/N  
Bairro: Centro

Janeiro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	1.276.351,22
Receita Orçamentária	588.680,97	Despesas Correntes	1.276.351,22
Receitas Correntes	588.680,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	478.234,42	Despesas Extra-Orçamentária	146.435,54
Receitas Correntes	478.234,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	177.724,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.725.008,39
<b>Total:</b>	<b>3.147.795,15</b>	<b>Total:</b>	<b>3.147.795,15</b>

## MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	1.276.351,22
Receita Orçamentária	588.680,97	Despesas Correntes	1.276.351,22
Receitas Correntes	588.680,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	478.234,42	Despesas Extra-Orçamentária	146.435,54
Receitas Correntes	478.234,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	177.724,90	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	1.725.008,39
<b>Total:</b>	<b>3.147.795,15</b>	<b>Total:</b>	<b>3.147.795,15</b>


## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.145.450,48	0,00	16.145.450,48
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.145.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.145.450,48</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.145.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.145.450,48</b>

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.903.154,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.491.991,86
Depositado no mês	2.313.845,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.725.008,39
<b>Total</b>	<b>4.217.000,25</b>	<b>4.217.000,25</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

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
 Rua: Praça da Independência, S/N  
 Bairro: Centro

Janeiro/2021  
**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	5.298.735,73	588.680,97	588.680,97	0,00	4.710.054,76
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	588.661,76	588.661,76	0,00	3.945.073,97
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	588.661,76	588.661,76	0,00	3.945.073,97
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.533.735,73	588.661,76	588.661,76	0,00	3.945.073,97
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	588.661,76	588.661,76	0,00	3.945.073,97
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	588.661,76	588.661,76	0,00	3.945.073,97
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	109.259,08	109.259,08	0,00	794.476,65
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	328.197,14	328.197,14	0,00	1.671.802,86
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	144.882,72	144.882,72	0,00	1.155.117,28
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	6.322,82	6.322,82	0,00	113.677,18
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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	19,21	19,21	0,00	349.980,79
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	19,21	19,21	0,00	349.980,79
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	19,21	19,21	0,00	349.980,79
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	19,21	19,21	0,00	349.980,79
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	19,21	19,21	0,00	349.980,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.588.622,95</b>	<b>478.234,42</b>	<b>478.234,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.110.388,53</b>
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	478.234,42	478.234,42	0,00	13.110.388,53
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	13.588.622,95	478.234,42	478.234,42	0,00	13.110.388,53
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	478.234,42	478.234,42	0,00	11.210.388,53
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	478.234,42	478.234,42	0,00	11.210.388,53
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	478.234,42	478.234,42	0,00	11.210.388,53
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	0,00	0,00	0,00	4.942.485,45
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	478.234,42	478.234,42	0,00	3.871.765,58
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	0,00	0,00	0,00	2.195.137,50
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.887.358,68</b>	<b>1.066.915,39</b>	<b>1.066.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820.443,29</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	134,92	134,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	30.220,79	30.220,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	1.124,19	1.124,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	86,48	86,48	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	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	318,82	318,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.443,50	22.443,50	0,00	0,00

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	121.356,20	121.356,20	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>177.724,90</b>	<b>177.724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

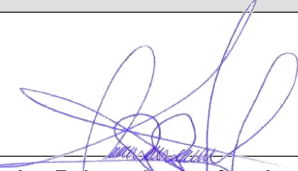
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>18.887.358,68</b>	<b>1.244.640,29</b>	<b>1.244.640,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820.443,29</b>
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



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



**Marcundes Augusto de Oliveira**  
Controlador  
334.510.634-87



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

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
 Rua: Praça da Independência, S/N  
 Bairro: Centro

Janeiro/2021  
 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	0,00	25.886,66	25.886,66	0,00	1.686,66	1.686,66	0,00	1.686,66	1.686,66	24.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	95.049,94	95.049,94	0,00	88,64	88,64	0,00	88,64	88,64	94.961,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	120.936,60	120.936,60	0,00	1.775,30	1.775,30	0,00	1.775,30	1.775,30	119.161,30
<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	0,00	1.037.795,29	1.037.795,29	0,00	1.037.795,29	1.037.795,29	0,00	1.037.795,29	1.037.795,29	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	236.524,28	236.524,28	0,00	236.524,28	236.524,28	0,00	236.524,28	236.524,28	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00
Total da Atividade			0,00	1.274.575,92	1.274.575,92	0,00	1.274.575,92	1.274.575,92	0,00	1.274.575,92	1.274.575,92	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	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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: Praça da Independência, S/N  
Bairro: Centro

Janeiro/2021  
Demonstrativo da Despesa

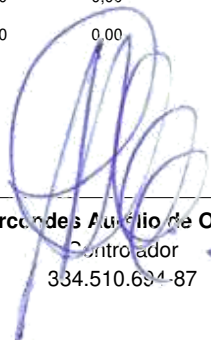
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	1.395.512,52	1.395.512,52	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	119.161,30
	Total da Secretaria		0,00	1.395.512,52	1.395.512,52	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	119.161,30
	Total do Órgão		0,00	1.395.512,52	1.395.512,52	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	119.161,30
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.395.512,52</b>	<b>1.395.512,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.351,22</b>	<b>1.276.351,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.351,22</b>	<b>1.276.351,22</b>	<b>119.161,30</b>

## Resumo:

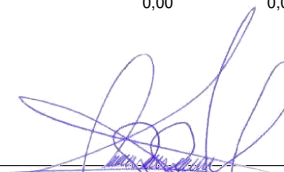
Despesa Correntes	0,00	1.395.512,52	1.395.512,52	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	0,00	1.276.351,22	1.276.351,22	119.161,30
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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



**Marcendes Auxilio de Oliveira**  
Controlador  
334.510.694-87



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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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	616,54
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	0,00	0,00
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	1.124,19	1.124,19
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - 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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	22.443,50	22.443,50
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	122.251,31	122.251,31
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	0,00

17 Registros

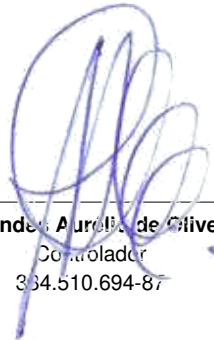
Total

R\$ 146.435,54

R\$ 146.435,54



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



**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
Controlador  
334.510.694-87



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



# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
 Rua: Praça da Independência, S/N  
 Bairro: Centro

**Janeiro/2021**  
**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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	186.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,10	25.886,66	0,00	160.985,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.886,66	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	95.049,94	0,00	254.950,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.049,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Janeiro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.849.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.588,35	120.936,60	0,00	1.728.651,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.936,60	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 REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056.724,08	1.037.795,29	0,00	12.018.928,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.037.795,29	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	236.524,28	0,00	2.263.475,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.524,28	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				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	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	256,35	0,00	120.441,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537.770,33	1.274.575,92	0,00	15.263.194,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.274.575,92	0,00	
<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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.395.512,52	0,00	17.491.846,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.512,52	0,00	
	Total da Secretaria		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.395.512,52	0,00	17.491.846,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.512,52	0,00	
	Total do Órgão		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.395.512,52	0,00	17.491.846,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.512,52	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.395.512,52	0,00	17.491.846,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.512,52	0,00	

Resumo:

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
 Rua: Praça da Independência, S/N  
 Bairro: Centro

## Janeiro/2021 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		18.316.037,43	0,00	0,00	0,00	18.316.037,43	1.395.512,52	0,00	16.920.524,91
				0,00	0,00	0,00		1.395.512,52	0,00	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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 Antônio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.634-87



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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
15/01/2021	2021010023913	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	93.838,55
15/01/2021	2021010023914	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	950,64
15/01/2021	2021010023915	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
15/01/2021	2021010023916	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	933,41
15/01/2021	2021010023917	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	9.768,02
15/01/2021	2021010023918	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	42,97
15/01/2021	2021010023919	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	721,25
15/01/2021	2021010023920	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	5.964,09
15/01/2021	2021010023921	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	13.733,83
15/01/2021	2021010023922	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	18.328,37
15/01/2021	2021010023931	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.389,29
15/01/2021	2021010023932	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.429,30
15/01/2021	2021010023933	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 147.644,10</b>
21/01/2021	2021010024397	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	799,88
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 799,88</b>
22/01/2021	2021010024487	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	18.435,29
22/01/2021	2021010024488	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	39.576,26
22/01/2021	2021010024489	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	23.139,90
22/01/2021	2021010024490	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	9.459,64
22/01/2021	2021010024491	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	6.331,95
22/01/2021	2021010024492	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	10.538,41
22/01/2021	2021010024493	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 112.020,64</b>
28/01/2021	2021010024844	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	26.097,74
28/01/2021	2021010024845	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.028,48
28/01/2021	2021010024846	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	209.349,64
28/01/2021	2021010024847	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	305.055,44
28/01/2021	2021010024848	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	15.505,54

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/01/2021	2021010024849	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.594,04
28/01/2021	2021010024850	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	52.328,08
28/01/2021	2021010024851	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	76.249,73
28/01/2021	2021010024852	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.003,94
28/01/2021	2021010024853	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.034,51
28/01/2021	2021010024854	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	3.648,99
28/01/2021	2021010024855	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.317,15
28/01/2021	2021010024856	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	995,04
28/01/2021	2021010024857	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.449,93
28/01/2021	2021010024858	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	5.852,15
28/01/2021	2021010024859	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.527,50
28/01/2021	2021010024860	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	215,60
28/01/2021	2021010024861	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	314,16
28/01/2021	2021010024862	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	3.200,42
28/01/2021	2021010024863	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.663,48
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 806.431,56</b>
31/01/2021	2021010025052	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,70
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 27,70</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.066.923,88</b>
<b>Redutora</b>							
31/01/2021	2021010025039	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	-8,49
<b>Total do Dia:</b>							<b>-R\$ 8,49</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>-R\$ 8,49</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.066.915,39</b>



---

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



---

**Marcones Aurélio de Oliveira**  
Contador  
84.510.694-87



---

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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: Praça da Independência, S/N  
Bairro: Centro

Janeiro/2021  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota	Valor	
08/01/2021	2021010000096 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0227	2103	333903696000000000	005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Global	12.943,33
08/01/2021	2021010000097 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0227	2103	333903696000000000	005000000	YASMIM BARROS WANDERLEY	Global	12.943,33
11/01/2021	2021010000099 IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	0227	2103	333903981000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Global	22.400,00
11/01/2021	2021010000100 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SALA 14 - SÃO BERNARDO HOTEL.	0227	2103	333903943000000000	005000000	EQUATORIAL ENERGIA	Global	240,00
11/01/2021	2021010000101 IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	0227	2103	333903981000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Global	700,00
11/01/2021	2021010000102 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 05, SÃO BERNARDO HOTEL	0227	2103	333903943000000000	005000000	EQUATORIAL ENERGIA	Global	3.360,00
12/01/2021	2021010000103 SERVIÇOS JURIDICOS	0227	2103	333903966000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	46.533,35
12/01/2021	2021010000104 LICENÇA DE SOFTWARES PARA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSITITUTO.	0227	2103	333903911000000000	005000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Global	20.316,59
20/01/2021	2021010000118 CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (82) 3421-3070.	0227	2103	333903958000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	1.500,00
26/01/2021	2021010000182 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900301000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	236.524,28
26/01/2021	2021010000183 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900905000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	51,27
26/01/2021	2021010000184 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900101000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.136,91
26/01/2021	2021010000185 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900101000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.029.658,38
26/01/2021	2021010000186 SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO DE 2021	0227	2104	331900901010000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	205,08

14 Registros

Total Geral R\$ 1.395.512,52

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

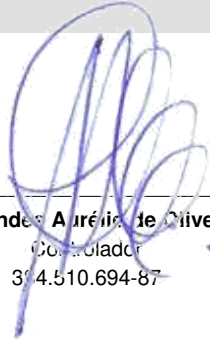
CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: Praça da Independência, S/N  
Bairro: Centro

Janeiro/2021  
Listagem de Empenhos

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



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




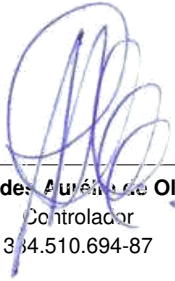
# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: Praça da Independência, S/N  
Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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	666,38	22.450,00	23.087,38	29,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.062,18	-8,49	0,00	1.053,69
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.728,56</b>	<b>22.441,51</b>	<b>23.087,38</b>	<b>1.082,69</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	234.126,10	2.054.896,18	1.480.904,48	808.117,80
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.667.300,20	236.507,70	988.000,00	915.807,90
<b>Total Agência:</b>		<b>1.901.426,30</b>	<b>2.291.403,88</b>	<b>2.468.904,48</b>	<b>1.723.925,70</b>
<b>Banco: OUTROS</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>1.903.154,86</b>	<b>2.313.845,39</b>	<b>2.491.991,86</b>	<b>1.725.008,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.903.154,86</b>	<b>2.313.845,39</b>	<b>2.491.991,86</b>	<b>1.725.008,39</b>

  
Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

  
Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
334.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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>666,38</b>
18/01/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 136	10576770	22.450,00	0,00	23.116,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.450,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021010000075	03102711	0,00	22.443,50	672,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443,50</b>	
18/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021010000076	11801	0,00	616,54	56,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,54</b>	
21/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021011082129	12101	0,00	27,34	29,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,34</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>22.450,00</b>	<b>23.087,38</b>	<b>29,00</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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>234.126,10</b>
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021011081931	242822	0,00	1,85	234.124,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023913/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	93.838,55	0,00	327.962,80
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023914/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	950,64	0,00	328.913,44
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023915/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	329.272,17
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023916/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	933,41	0,00	330.205,58
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023917/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	9.768,02	0,00	339.973,60
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023918/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	42,97	0,00	340.016,57
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023919/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	721,25	0,00	340.737,82
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023920/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.964,09	0,00	346.701,91
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023921/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	13.733,83	0,00	360.435,74
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023922/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.328,37	0,00	378.764,11
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023931/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.389,29	0,00	380.153,40
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023932/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.429,30	0,00	381.582,70

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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
15/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010023933/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	185,65	0,00	381.768,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>147.644,10</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 136	10576770	0,00	22.450,00	359.318,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.450,00</b>	
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021011082048	156493	0,00	10,45	359.307,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024397/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	211648	799,88	0,00	360.107,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>799,88</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 137	877391	0,00	236.480,00	123.627,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>236.480,00</b>	
21/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021010000132	000000	0,00	122.251,31	1.376,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122.251,31</b>	
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024487/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	18.435,29	0,00	19.811,76
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024488/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	39.576,26	0,00	59.388,02
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024489/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	23.139,90	0,00	82.527,92
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024490/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	9.459,64	0,00	91.987,56
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024491/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	6.331,95	0,00	98.319,51

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024492/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.538,41	0,00	108.857,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>107.481,45</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024493/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	221525	4.539,19	0,00	113.397,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.539,19</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021011082203	000000	0,00	49,00	113.348,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 168	266097	988.000,00	0,00	1.101.348,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>988.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024856/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	0000001	995,04	0,00	1.102.343,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>995,04</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024844/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	26.097,74	0,00	1.128.440,89
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024845/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	38.028,48	0,00	1.166.469,37
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024846/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	209.349,64	0,00	1.375.819,01
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024847/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	305.055,44	0,00	1.680.874,45
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024848/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.505,54	0,00	1.696.379,99
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024849/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	22.594,04	0,00	1.718.974,03

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024850/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	52.328,08	0,00	1.771.302,11
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024851/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	76.249,73	0,00	1.847.551,84
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024852/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	11.003,94	0,00	1.858.555,78
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024853/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	16.034,51	0,00	1.874.590,29
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024854/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.648,99	0,00	1.878.239,28
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024855/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.317,15	0,00	1.883.556,43
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024857/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.449,93	0,00	1.885.006,36
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024858/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.852,15	0,00	1.890.858,51
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024859/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	8.527,50	0,00	1.899.386,01
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024860/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	215,60	0,00	1.899.601,61
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024861/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	314,16	0,00	1.899.915,77
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024862/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.200,42	0,00	1.903.116,19
28/01/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021010024863/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	4.663,48	0,00	1.907.779,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>805.436,52</b>	<b>0,00</b>	

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021010000182\Ordem: 2021011082380	242822	0,00	211.320,63	1.696.459,04
29/01/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021010000183\Ordem: 2021011082381	242822	0,00	51,27	1.696.407,77
29/01/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2021010000184\Ordem: 2021011082382	242822	0,00	6.377,22	1.690.030,55
29/01/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021010000185\Ordem: 2021011082383	242822	0,00	879.031,74	810.998,81
29/01/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021010000186\Ordem: 2021011082384	242822	0,00	205,08	810.793,73
29/01/2021	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021011082385	242822	0,00	775,87	810.017,86
29/01/2021	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021011082386	242822	0,00	775,87	809.241,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.537,68</b>	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021010000205	000001	0,00	1.124,19	808.117,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,19</b>	
<b>Total de Registros: 56</b>		<b>Total:</b>	<b>2.054.896,18</b>	<b>1.480.904,48</b>	<b>808.117,80</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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>1.062,18</b>
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010025039/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	-8,49	0,00	1.053,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-8,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>-8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,69</b>



# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021  
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>1.667.300,20</b>
21/01/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 137	877391	236.480,00	0,00	1.903.780,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>236.480,00</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 168	266097	0,00	988.000,00	915.780,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>988.000,00</b>	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010025052/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2	27,70	0,00	915.807,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>236.507,70</b>	<b>988.000,00</b>	<b>915.807,90</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias



---

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



---

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



---

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