

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios



The coat of arms of the Municipality of Palmeira dos Índios is centered on the page. It features a shield divided into four quadrants: top-left (blue with a white cross), top-right (yellow with a palm tree), bottom-left (light blue with a white cross), and bottom-right (red with a green branch). The shield is flanked by two indigenous figures in traditional attire. Above the shield is a crown with rays, and below it is a yellow ribbon with the text 'PALMEIRA DOS ÍNDIOS'.

Balancete Mensal

Abril 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

Abril/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.368.106,88	Despesa Orçamentária	1.359.259,38
Receita Orçamentária	667.213,84	Despesas Correntes	1.359.259,38
Receitas Correntes	667.213,84	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.067.030,35	Despesas Extra-Orçamentária	251.727,16
Receitas Correntes	1.067.030,35	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	187.615,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.678.979,63
Total:	4.289.966,17	Total:	4.289.966,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	5.412.446,38
Receita Orçamentária	2.494.748,89	Despesas Correntes	5.412.446,38
Receitas Correntes	2.494.748,89	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.654.654,44	Despesas Extra-Orçamentária	701.890,99
Receitas Correntes	3.654.654,44	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	740.758,81	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	2.678.979,63
Total:	8.793.317,00	Total:	8.793.317,00

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
Sub Total	16.145.450,48	0,00	16.145.450,48
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.145.450,48	0,00	16.145.450,48

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.368.106,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.980.636,44
Depositado no mês	3.291.509,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.678.979,63
Total	5.659.616,07	5.659.616,07


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 Previdência Social - Palmeira Prev

Abril/2021

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.298.735,73	667.213,84	2.494.748,89	0,00	2.803.986,84
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	660.467,25	2.448.116,93	0,00	2.085.618,80
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	660.467,25	2.448.116,93	0,00	2.085.618,80
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.533.735,73	660.467,25	2.448.116,93	0,00	2.085.618,80
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	660.467,25	2.448.116,93	0,00	2.085.618,80
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	660.467,25	2.448.116,93	0,00	2.085.618,80
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	3.597,64	15.212,64	0,00	34.787,36
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	114.178,65	447.494,59	0,00	456.241,14
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	372.221,21	1.370.981,62	0,00	629.018,38
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	157.050,01	586.822,95	0,00	713.177,05
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	13.419,74	27.605,13	0,00	92.394,87
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
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	6.746,59	7.348,99	0,00	342.651,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	6.746,59	7.348,99	0,00	342.651,01
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	6.746,59	7.348,99	0,00	342.651,01
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	6.746,59	7.348,99	0,00	342.651,01
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	6.746,59	7.348,99	0,00	342.651,01
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	0,00	39.282,97	0,00	375.717,03
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	39.282,97	0,00	370.717,03
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	38.822,99	0,00	361.177,01
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	38.822,99	0,00	361.177,01
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	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02

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	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0001	Abono de Permanência - Poder Executivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	5.000,00	0,00	459,98	0,00	4.540,02
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.588.622,95	1.067.030,35	3.654.654,44	0,00	9.933.968,51
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	1.067.030,35	3.654.654,44	0,00	9.933.968,51
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	1.067.030,35	3.654.654,44	0,00	9.933.968,51
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	1.067.030,35	3.654.654,44	0,00	8.033.968,51
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	1.067.030,35	3.654.654,44	0,00	8.033.968,51
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	1.067.030,35	3.654.654,44	0,00	8.033.968,51
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	5.242,41	22.167,53	0,00	33.832,47
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	260.483,07	744.389,57	0,00	4.198.095,88
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	541.134,97	1.995.234,86	0,00	2.354.765,14
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	228.066,39	852.124,61	0,00	1.343.012,89
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	105.000,00	32.103,51	40.737,87	0,00	64.262,13
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.887.358,68	1.734.244,19	6.149.403,33	0,00	12.737.955,35
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	176,00	662,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	64.341,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	31.875,64	62.250,23	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	4.878,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	86,48	345,92	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	2.010,00	8.115,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	318,82	1.275,28	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	23.382,45	93.090,91	0,00	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

Abril/2021

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

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	128.641,52	505.797,96	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	187.615,10	740.758,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.887.358,68	1.921.859,29	6.890.162,14	0,00	12.737.955,35
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcones Augusto 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

Abril/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	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	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	28.361,66	6.050,00	34.411,66	10.478,32	8.250,00	18.728,32	10.478,32	8.250,00	18.728,32	15.683,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	96.149,94	0,00	96.149,94	16.291,25	4.506,50	20.797,75	14.374,59	4.506,50	18.881,09	77.268,85
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			124.511,60	6.050,00	130.561,60	26.769,57	12.756,50	39.526,07	24.852,91	12.756,50	37.609,41	92.952,19
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	3.292.456,59	1.093.370,75	4.385.827,34	3.292.456,59	1.093.370,75	4.385.827,34	3.292.456,59	1.093.370,75	4.385.827,34	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	735.364,80	253.132,13	988.496,93	735.364,80	253.132,13	988.496,93	735.364,80	253.132,13	988.496,93	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	512,70	0,00	512,70	512,70	0,00	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00
Total da Atividade			4.028.334,09	1.346.502,88	5.374.836,97	4.028.334,09	1.346.502,88	5.374.836,97	4.028.334,09	1.346.502,88	5.374.836,97	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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		4.152.845,69	1.352.552,88	5.505.398,57	4.055.103,66	1.359.259,38	5.414.363,04	4.053.187,00	1.359.259,38	5.412.446,38	92.952,19
	Total da Secretaria		4.152.845,69	1.352.552,88	5.505.398,57	4.055.103,66	1.359.259,38	5.414.363,04	4.053.187,00	1.359.259,38	5.412.446,38	92.952,19
	Total do Órgão		4.152.845,69	1.352.552,88	5.505.398,57	4.055.103,66	1.359.259,38	5.414.363,04	4.053.187,00	1.359.259,38	5.412.446,38	92.952,19
	Total da Despesa Orçamentária		4.152.845,69	1.352.552,88	5.505.398,57	4.055.103,66	1.359.259,38	5.414.363,04	4.053.187,00	1.359.259,38	5.412.446,38	92.952,19

Resumo:

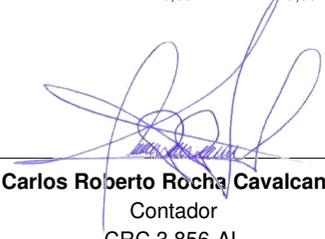
Despesa Correntes	4.152.845,69	1.352.552,88	5.505.398,57	4.055.103,66	1.359.259,38	5.414.363,04	4.053.187,00	1.359.259,38	5.412.446,38	92.952,19
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Antonio 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

Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	649,00	1.914,54
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	649,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	95.362,10	95.362,10
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	4.878,89
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	2.025,00	6.105,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	318,82	956,46
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	23.632,48	92.151,96
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	128.615,57	499.873,04
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\$ 251.727,16

R\$ 701.890,99



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Antônio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Abril/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		
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	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	6.050,00	0,00	152.460,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.411,66	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	0,00	0,00	253.850,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.149,94	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

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	0,00	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	1.849.588,35	6.050,00	0,00	0,00	1.719.026,75	
				0,00	0,00	0,00		130.561,60	0,00	0,00		
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	13.056.724,08	1.093.370,75	0,00	0,00	8.670.896,74	
				0,00	0,00	0,00		4.385.827,34	0,00	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	2.500.000,00	253.132,13	0,00	0,00	1.511.503,07	
				0,00	0,00	0,00		988.496,93	0,00	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	800.000,00	0,00	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	60.348,75	0,00	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	120.697,50	0,00	0,00	0,00	120.184,80	
				0,00	0,00	0,00		512,70	0,00	0,00		
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	16.537.770,33	1.346.502,88	0,00	0,00	11.162.933,36	
				0,00	0,00	0,00		5.374.836,97	0,00	0,00		
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	18.887.358,68	1.352.552,88	0,00	0,00	13.381.960,11	
				0,00	0,00	0,00		5.505.398,57	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.352.552,88	0,00	0,00	13.381.960,11	
				0,00	0,00	0,00		5.505.398,57	0,00	0,00		
	Total do Órgão		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.352.552,88	0,00	0,00	13.381.960,11	
				0,00	0,00	0,00		5.505.398,57	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.352.552,88	0,00	0,00	13.381.960,11	
				0,00	0,00	0,00		5.505.398,57	0,00	0,00		

Resumo:

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Abril/2021
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		18.316.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316.037,43	1.352.552,88	0,00	12.810.638,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.505.398,57	0,00	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96



Marcones Augusto 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

Abril/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/04/2021	2021040030013	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.035,68
05/04/2021	2021040030014	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	5.925,51
05/04/2021	2021040030015	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	814,57
05/04/2021	2021040030016	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.634,36
05/04/2021	2021040030017	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.690,67
05/04/2021	2021040030018	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	559,02
05/04/2021	2021040030019	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.035,68
05/04/2021	2021040030020	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	751,22
05/04/2021	2021040030021	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.035,68
Total do Dia:							R\$ 28.482,39
12/04/2021	2021040030563	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	2.103,11
12/04/2021	2021040030564	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	2.109,92
12/04/2021	2021040030565	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	1.664,47
12/04/2021	2021040030566	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	272,50
12/04/2021	2021040030567	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	98.383,88
12/04/2021	2021040030568	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	9.644,77
Total do Dia:							R\$ 114.178,65
13/04/2021	2021040030628	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	5.925,51
Total do Dia:							R\$ 5.925,51
14/04/2021	2021040030727	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	700,00
14/04/2021	2021040030772	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.009,70
14/04/2021	2021040030773	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	17.175,91
14/04/2021	2021040030774	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.009,60
Total do Dia:							R\$ 37.895,21
15/04/2021	2021040030901	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	11.545,69
15/04/2021	2021040030902	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	43.265,46
15/04/2021	2021040030903	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	7.308,45
15/04/2021	2021040030904	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.369,81
15/04/2021	2021040030905	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	23.141,14

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/04/2021	2021040030906	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	4.320,07
15/04/2021	2021040030907	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	10.199,31
15/04/2021	2021040030908	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	1.014,57
Total do Dia:							R\$ 120.164,50
20/04/2021	2021040031175	N		4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	228.066,39
20/04/2021	2021040031176	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.074,50
20/04/2021	2021040031177	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.064,55
20/04/2021	2021040031178	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	397,10
20/04/2021	2021040031179	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.425,38
20/04/2021	2021040031180	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.053,84
20/04/2021	2021040031181	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	143.359,89
Total do Dia:							R\$ 394.441,65
22/04/2021	2021040031264	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.471,29
22/04/2021	2021040031265	N		4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.634,36
Total do Dia:							R\$ 10.105,65
23/04/2021	2021040031317	N		4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	94.107,81
Total do Dia:							R\$ 94.107,81
26/04/2021	2021040031438	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.597,64
26/04/2021	2021040031439	N		4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipa	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.242,41
Total do Dia:							R\$ 8.840,05
29/04/2021	2021040031752	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	6.695,83
29/04/2021	2021040031753	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	9.756,80
29/04/2021	2021040031754	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	57.529,56
29/04/2021	2021040031755	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	83.829,11
29/04/2021	2021040031756	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	16.360,55
29/04/2021	2021040031757	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	23.839,93
29/04/2021	2021040031758	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	15.353,41
29/04/2021	2021040031759	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	22.372,35
29/04/2021	2021040031760	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.628,27
29/04/2021	2021040031761	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	3.829,80

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/04/2021	2021040031762	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	217.538,69
29/04/2021	2021040031763	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	316.988,19
29/04/2021	2021040031764	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	47.154,34
29/04/2021	2021040031765	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	68.711,23
29/04/2021	2021040031766	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	582,14
29/04/2021	2021040031767	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	848,27
29/04/2021	2021040031768	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	5.858,39
29/04/2021	2021040031769	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	8.536,59
29/04/2021	2021040031770	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	1.233,04
29/04/2021	2021040031771	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	1.796,72
Total do Dia:							R\$ 911.443,21
30/04/2021	2021040031979	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	429,59
30/04/2021	2021040031980	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	625,98
30/04/2021	2021040031981	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	857,40
30/04/2021	2021040031982	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.738,19
30/04/2021	2021040031983	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	8,40
Total do Dia:							R\$ 8.659,56
Total do Grupo:							R\$ 1.734.244,19
Total Geral:							R\$ 1.734.244,19



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcones Aurélio de Oliveira
Controlador
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

Abril/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor			Tipo de Nota	Valor
06/04/2021	2021040001750 FOPAG. PENSIONISTAS 13º DO MES DE MARCO DE 2021.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	10.847,54
06/04/2021	2021040001751 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON			Ordinário	3.025,00
06/04/2021	2021040001752 FOPAG. APOSENTADOS 13º MES DE MARCO DE 2021.	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	50.671,64
22/04/2021	2021040001847 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON			Ordinário	2.750,00
28/04/2021	2021040001886 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	1.034.562,20
28/04/2021	2021040001887 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	242.284,59
28/04/2021	2021040001888 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA			Ordinário	8.136,91
30/04/2021	2021040001988 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON			Ordinário	275,00

8 Registros

Total Geral R\$ 1.352.552,88



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

Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	182,96	129.620,00	126.284,70	3.518,26
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.032,26	8,40	0,00	1.040,66
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.215,22	129.628,40	126.284,70	4.558,92
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	9.679,14	2.743.497,60	1.838.351,74	914.825,00
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.357.212,52	418.383,19	1.016.000,00	1.759.595,71
Total Agência:		2.366.891,66	3.161.880,79	2.854.351,74	2.674.420,71
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.368.106,88	3.291.509,19	2.980.636,44	2.678.979,63
Total Geral:		2.368.106,88	3.291.509,19	2.980.636,44	2.678.979,63



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
	Saldo Anterior				182,96
13/04/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 819	12888730	33.620,00	0,00	33.802,96
		Total do Documento:	33.620,00	0,00	
13/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021041085147	029685	0,00	10,45	33.792,51
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/04/2021	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021041085143	059459	0,00	4.000,00	29.792,51
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
13/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021041085144	41301	0,00	25,70	29.766,81
		Total do Documento:	0,00	25,70	
13/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021041085145	41302	0,00	145,50	29.621,31
		Total do Documento:	0,00	145,50	
13/04/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021041085146	41303	0,00	115,65	29.505,66
		Total do Documento:	0,00	115,65	
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2021040000664	006134	0,00	2.025,00	27.480,66
		Total do Documento:	0,00	2.025,00	
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021040000665	027117	0,00	23.632,48	3.848,18
		Total do Documento:	0,00	23.632,48	
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021040000667	41304	0,00	649,00	3.199,18
		Total do Documento:	0,00	649,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2021040000666	41305	0,00	318,82	2.880,36
Total do Documento:			0,00	318,82	
22/04/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 871	220803	96.000,00	0,00	98.880,36
Total do Documento:			96.000,00	0,00	
23/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021040000765	012761	0,00	30.292,64	68.587,72
23/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021040000766	012761	0,00	2.350,86	66.236,86
23/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021040000767	012761	0,00	1.615,24	64.621,62
23/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021040000768	012761	0,00	30.482,01	34.139,61
23/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021040000769	012761	0,00	498,33	33.641,28
23/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021040000770	012761	0,00	30.123,02	3.518,26
Total do Documento:			0,00	95.362,10	
Total de Registros: 17		Total:	129.620,00	126.284,70	3.518,26

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
	Saldo Anterior				9.679,14
01/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041084860	242822	0,00	5,55	9.673,59
		Total do Documento:	0,00	5,55	
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030013/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	1.035,68	0,00	10.709,27
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030014/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.925,51	0,00	16.634,78
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030015/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	814,57	0,00	17.449,35
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030016/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	8.634,36	0,00	26.083,71
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030017/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	8.690,67	0,00	34.774,38
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030018/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	559,02	0,00	35.333,40
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030019/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	1.035,68	0,00	36.369,08
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030020/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	751,22	0,00	37.120,30
05/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030021/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	1.035,68	0,00	38.155,98
		Total do Documento:	28.482,39	0,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 820	241445	26.000,00	0,00	64.155,98
		Total do Documento:	26.000,00	0,00	
09/04/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021040001750\Ordem: 2021041085056	242822	0,00	10.847,54	53.308,44

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
09/04/2021	Pago a: JETON\Emp.: 2021040001751\Ordem: 2021041085057	242822	0,00	2.949,37	50.359,07
09/04/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021040001752\Ordem: 2021041085058	242822	0,00	50.173,31	185,76
Total do Documento:			0,00	63.970,22	
12/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030563/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121024	2.103,11	0,00	2.288,87
Total do Documento:			2.103,11	0,00	
12/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030564/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121025	2.109,92	0,00	4.398,79
12/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030565/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121025	1.664,47	0,00	6.063,26
12/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030566/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121025	272,50	0,00	6.335,76
Total do Documento:			4.046,89	0,00	
12/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030567/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121026	98.383,88	0,00	104.719,64
12/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030568/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	121026	9.644,77	0,00	114.364,41
Total do Documento:			108.028,65	0,00	
12/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085100	152848	0,00	10,45	114.353,96
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030628/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.925,51	0,00	120.279,47
Total do Documento:			5.925,51	0,00	
13/04/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 819	12888730	0,00	33.620,00	86.659,47

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
		Total do Documento:	0,00	33.620,00	
13/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085148	107691	0,00	10,45	86.649,02
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085149	130697	0,00	10,45	86.638,57
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085150	242822	0,00	94,35	86.544,22
		Total do Documento:	0,00	94,35	
14/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030727/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	700,00	0,00	87.244,22
14/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030772/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	1.009,70	0,00	88.253,92
14/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030773/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	17.175,91	0,00	105.429,83
14/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030774/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	19.009,60	0,00	124.439,43
		Total do Documento:	37.895,21	0,00	
14/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021040000669	000000	0,00	4.671,99	119.767,44
		Total do Documento:	0,00	4.671,99	
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030901/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	11.545,69	0,00	131.313,13
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030902/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	43.265,46	0,00	174.578,59
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030903/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	7.308,45	0,00	181.887,04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030904/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	19.369,81	0,00	201.256,85
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030905/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	23.141,14	0,00	224.397,99
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030906/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	4.320,07	0,00	228.718,06
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030907/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.199,31	0,00	238.917,37
Total do Documento:			119.149,93	0,00	
15/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040030908/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	151659	1.014,57	0,00	239.931,94
Total do Documento:			1.014,57	0,00	
16/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021040000751	0000000	0,00	123.943,58	115.988,36
Total do Documento:			0,00	123.943,58	
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031175/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	228.066,39	0,00	344.054,75
Total do Documento:			228.066,39	0,00	
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031176/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	201602	3.074,50	0,00	347.129,25
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031177/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	201602	3.064,55	0,00	350.193,80
Total do Documento:			6.139,05	0,00	
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031178/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	201603	397,10	0,00	350.590,90
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031179/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	201603	2.425,38	0,00	353.016,28
Total do Documento:			2.822,48	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031180/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	201604	14.053,84	0,00	367.070,12
Total do Documento:			14.053,84	0,00	
20/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031181/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	201606	143.359,89	0,00	510.430,01
Total do Documento:			143.359,89	0,00	
22/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031264/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	1.471,29	0,00	511.901,30
22/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031265/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	000001	8.634,36	0,00	520.535,66
Total do Documento:			10.105,65	0,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 871	220803	0,00	96.000,00	424.535,66
Total do Documento:			0,00	96.000,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 872	229013	0,00	411.645,00	12.890,66
Total do Documento:			0,00	411.645,00	
22/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085375	220803	0,00	10,45	12.880,21
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031317/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	94.107,81	0,00	106.988,02
Total do Documento:			94.107,81	0,00	
23/04/2021	Pago a: JETON\Emp.: 2021040001847\Ordem: 2021041085403	242822	0,00	2.674,37	104.313,65
Total do Documento:			0,00	2.674,37	
26/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021040031438/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.597,64	0,00	107.911,29

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
26/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021040031439/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	5.242,41	0,00	113.153,70
Total do Documento:			8.840,05	0,00	
26/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085499	000000	0,00	49,00	113.104,70
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021041085554	242822	0,00	18,50	113.086,20
Total do Documento:			0,00	18,50	
28/04/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 904	852227	990.000,00	0,00	1.103.086,20
Total do Documento:			990.000,00	0,00	
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031752/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.695,83	0,00	1.109.782,03
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031753/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	9.756,80	0,00	1.119.538,83
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031754/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	57.529,56	0,00	1.177.068,39
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031755/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	83.829,11	0,00	1.260.897,50
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031756/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	16.360,55	0,00	1.277.258,05
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031757/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	23.839,93	0,00	1.301.097,98
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031758/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.353,41	0,00	1.316.451,39
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031759/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	22.372,35	0,00	1.338.823,74

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031760/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.628,27	0,00	1.341.452,01
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031761/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.829,80	0,00	1.345.281,81
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031762/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	217.538,69	0,00	1.562.820,50
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031763/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	316.988,19	0,00	1.879.808,69
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031764/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	47.154,34	0,00	1.926.963,03
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031765/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	68.711,23	0,00	1.995.674,26
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031766/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	582,14	0,00	1.996.256,40
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031767/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	848,27	0,00	1.997.104,67
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031768/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.858,39	0,00	2.002.963,06
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031769/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	8.536,59	0,00	2.011.499,65
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031770/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.233,04	0,00	2.012.732,69
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031771/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.796,72	0,00	2.014.529,41
30/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031979/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	429,59	0,00	2.014.959,00
30/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031980/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	625,98	0,00	2.015.584,98

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
30/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021040031981/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	857,40	0,00	2.016.442,38
Total do Documento:			913.356,18	0,00	
30/04/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021040001886\Ordem: 2021041085663	242822	0,00	877.268,66	1.139.173,72
30/04/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021040001887\Ordem: 2021041085664	242822	0,00	214.548,31	924.625,41
30/04/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2021040001888\Ordem: 2021041085665	242822	0,00	6.377,22	918.248,19
30/04/2021	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021041085711	242822	0,00	1.012,00	917.236,19
30/04/2021	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021041085712	242822	0,00	1.012,00	916.224,19
30/04/2021	Pago a: JETON\Emp.: 2021040001988\Ordem: 2021041085713	242822	0,00	275,00	915.949,19
30/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021040000819	242822	0,00	1.124,19	914.825,00
Total do Documento:			0,00	1.101.617,38	
Total de Registros: 89		Total:	2.743.497,60	1.838.351,74	914.825,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
	Saldo Anterior				1.032,26
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040031983/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	8,40	0,00	1.040,66
			Total do Documento:	8,40	0,00
Total de Registros: 1		Total:	8,40	0,00	1.040,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
	Saldo Anterior				2.357.212,52
08/04/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 820	241445	0,00	26.000,00	2.331.212,52
		Total do Documento:	0,00	26.000,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 872	229013	411.645,00	0,00	2.742.857,52
		Total do Documento:	411.645,00	0,00	
28/04/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 904	852227	0,00	990.000,00	1.752.857,52
		Total do Documento:	0,00	990.000,00	
30/04/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040031982/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	6.738,19	0,00	1.759.595,71
		Total do Documento:	6.738,19	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	418.383,19	1.016.000,00	1.759.595,71

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco dos Anjos de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL