

Instituto de Previdência Social do Município de Palmeira dos Índios/AL



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

Junho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.493.877,08	Despesa Orçamentária	1.423.601,59
Receita Orçamentária	675.438,04	Despesas Correntes	1.423.601,59
Receitas Correntes	675.438,04	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	842.560,17	Despesas Extra-Orçamentária	155.348,68
Receitas Correntes	842.560,17	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	189.670,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.622.595,74
Total:	4.201.546,01	Total:	4.201.546,01

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	8.227.875,47
Receita Orçamentária	3.817.151,95	Despesas Correntes	8.227.875,47
Receitas Correntes	3.817.151,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.025.572,33	Despesas Extra-Orçamentária	1.013.338,22
Receitas Correntes	5.025.572,33	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.117.930,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	2.622.595,74
Total:	11.863.809,43	Total:	11.863.809,43


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	48.436.351,43	0,00	48.436.351,43
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	48.436.351,43	0,00	48.436.351,43
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	48.436.351,43	0,00	48.436.351,43

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.493.877,08	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.966.969,55
Depositado no mês	3.095.688,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.622.595,74
Total	5.589.565,29	5.589.565,29


Adrailton Bernardo da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 364.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Junho/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.298.735,73	675.438,04	3.817.151,95	0,00	1.481.583,78
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	671.012,26	3.762.103,70	0,00	771.632,03
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	671.012,26	3.762.103,70	0,00	771.632,03
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.533.735,73	671.012,26	3.762.103,70	0,00	771.632,03
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	671.012,26	3.762.103,70	0,00	771.632,03
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	671.012,26	3.762.103,70	0,00	771.632,03
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	4.082,93	23.501,07	0,00	26.498,93
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	111.071,45	666.510,64	0,00	237.225,09
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	385.763,35	2.116.849,04	116.849,04	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	162.725,57	912.173,35	0,00	387.826,65
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	7.368,96	43.069,60	0,00	76.930,40
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	4.425,78	15.765,28	0,00	334.234,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	4.425,78	15.765,28	0,00	334.234,72
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	4.425,78	15.765,28	0,00	334.234,72
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	4.425,78	15.765,28	0,00	334.234,72
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	4.425,78	15.765,28	0,00	334.234,72
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Junho/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
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	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	842.560,17	5.025.572,33	0,00	8.563.050,62
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	842.560,17	5.025.572,33	0,00	8.563.050,62
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	842.560,17	5.025.572,33	0,00	8.563.050,62
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	842.560,17	5.025.572,33	0,00	6.663.050,62
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	842.560,17	5.025.572,33	0,00	6.663.050,62
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	842.560,17	5.025.572,33	0,00	6.663.050,62
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	5.949,56	34.245,28	0,00	21.754,72
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	163.991,60	935.154,16	0,00	4.007.331,29
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	559.619,01	3.050.310,41	0,00	1.299.689,59
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	113.000,00	965.124,61	0,00	1.230.012,89
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	105.000,00	0,00	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	1.517.998,21	8.842.724,28	0,00	10.044.634,40
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	176,00	1.014,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	66.315,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	33.063,23	126.479,37	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	1.739,72	7.742,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	86,48	518,88	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	12.150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	345,38	1.939,48	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	139.855,81	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Junho/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	128.837,46	761.913,92	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	189.670,72	1.117.930,29	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.887.358,68	1.707.668,93	9.960.654,57	0,00	10.044.634,40
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
184.510.694-87



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

Junho/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 FÍSICA	0050.00.000	36.886,66	3.025,00	39.911,66	23.403,32	5.225,00	28.628,32	23.403,32	5.225,00	28.628,32	11.283,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	96.149,94	0,00	96.149,94	30.562,39	9.426,68	39.989,07	28.645,73	9.426,68	38.072,41	58.077,53
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			133.036,60	3.025,00	136.061,60	53.965,71	14.651,68	68.617,39	52.049,05	14.651,68	66.700,73	69.360,87
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.512.784,57	1.148.530,77	6.661.315,34	5.512.784,57	1.148.530,77	6.661.315,34	5.512.784,57	1.148.530,77	6.661.315,34	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.238.927,56	260.419,14	1.499.346,70	1.238.927,56	260.419,14	1.499.346,70	1.238.927,56	260.419,14	1.499.346,70	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			6.752.224,83	1.408.949,91	8.161.174,74	6.752.224,83	1.408.949,91	8.161.174,74	6.752.224,83	1.408.949,91	8.161.174,74	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 Previdência Social - Palmeira Prev

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

Junho/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		6.885.261,43	1.411.974,91	8.297.236,34	6.806.190,54	1.423.601,59	8.229.792,13	6.804.273,88	1.423.601,59	8.227.875,47	69.360,87
	Total da Secretaria		6.885.261,43	1.411.974,91	8.297.236,34	6.806.190,54	1.423.601,59	8.229.792,13	6.804.273,88	1.423.601,59	8.227.875,47	69.360,87
	Total do Órgão		6.885.261,43	1.411.974,91	8.297.236,34	6.806.190,54	1.423.601,59	8.229.792,13	6.804.273,88	1.423.601,59	8.227.875,47	69.360,87
	Total da Despesa Orçamentária		6.885.261,43	1.411.974,91	8.297.236,34	6.806.190,54	1.423.601,59	8.229.792,13	6.804.273,88	1.423.601,59	8.227.875,47	69.360,87

Resumo:

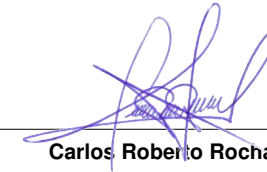
Despesa Correntes	6.885.261,43	1.411.974,91	8.297.236,34	6.806.190,54	1.423.601,59	8.229.792,13	6.804.273,88	1.423.601,59	8.227.875,47	69.360,87
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes 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

Junho/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	3.212,54
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	0,00	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	1.739,72	7.742,80
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	1.995,00	10.110,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	318,82	1.594,10
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	23.382,45	138.916,86
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	127.263,69	755.750,82
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\$ 155.348,68

R\$ 1.013.338,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurino de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavaicante
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

Junho/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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	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	3.025,00	0,00	146.960,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.911,66	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

Junho/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	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	3.025,00	0,00	1.713.526,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.061,60	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056.724,08	1.148.530,77	0,00	6.395.408,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.661.315,34	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	260.419,14	0,00	1.000.653,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.499.346,70	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	0,00	0,00	120.184,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		512,70	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537.770,33	1.408.949,91	0,00	8.376.595,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.161.174,74	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.411.974,91	0,00	10.590.122,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.297.236,34	0,00	
	Total da Secretaria		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.411.974,91	0,00	10.590.122,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.297.236,34	0,00	
	Total do Órgão		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.411.974,91	0,00	10.590.122,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.297.236,34	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.411.974,91	0,00	10.590.122,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.297.236,34	0,00	

Resumo:

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Junho/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	até o mês	
	Despesa Correntes		18.316.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316.037,43	1.411.974,91	0,00	10.018.801,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.297.236,34	0,00	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes 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

Junho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/06/2021	2021060097715	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	19.324,64
01/06/2021	2021060097716	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	1.010,14
Total do Dia:							R\$ 20.334,78
14/06/2021	2021060098655	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	12.650,62
14/06/2021	2021060098656	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	28.343,76
14/06/2021	2021060098657	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	13.372,04
14/06/2021	2021060098658	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	83.670,54
Total do Dia:							R\$ 138.036,96
15/06/2021	2021060098754	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	4.353,83
Total do Dia:							R\$ 4.353,83
21/06/2021	2021060099123	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	397,32
21/06/2021	2021060099124	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	429,04
21/06/2021	2021060099125	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	512,13
21/06/2021	2021060099126	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	2.231,82
21/06/2021	2021060099127	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	1.714,07
21/06/2021	2021060099128	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	2.754,33
21/06/2021	2021060099129	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	12.270,07
21/06/2021	2021060099130	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	97.462,89
Total do Dia:							R\$ 117.771,67
23/06/2021	2021060099264	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	56.321,35
23/06/2021	2021060099265	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	82.069,27
23/06/2021	2021060099266	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	218.787,88
23/06/2021	2021060099267	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	318.808,46
23/06/2021	2021060099268	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	16.100,79
23/06/2021	2021060099269	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	23.461,43
23/06/2021	2021060099270	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	59.679,23
23/06/2021	2021060099271	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	86.961,57
23/06/2021	2021060099272	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	5.604,51
23/06/2021	2021060099273	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	8.166,65

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
23/06/2021	2021060099274	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	1.367,35
23/06/2021	2021060099275	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	1.992,45
23/06/2021	2021060099276	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	4.330,59
23/06/2021	2021060099277	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	6.310,31
23/06/2021	2021060099278	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	18.756,89
23/06/2021	2021060099279	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	27.331,74
23/06/2021	2021060099280	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	2.487,16
23/06/2021	2021060099281	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	3.624,18
23/06/2021	2021060099282	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	612,80
23/06/2021	2021060099283	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	892,95
23/06/2021	2021060099432	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	338,80
Total do Dia:							R\$ 944.006,36
25/06/2021	2021060099519	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	113.000,00
25/06/2021	2021060099520	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	142.932,96
25/06/2021	2021060099521	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	9.251,50
25/06/2021	2021060099522	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	1.389,12
25/06/2021	2021060099523	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	2.150,64
25/06/2021	2021060099524	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	1.567,16
25/06/2021	2021060099627	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	1.474,20
25/06/2021	2021060099628	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	325,50
Total do Dia:							R\$ 272.091,08
28/06/2021	2021060099682	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
28/06/2021	2021060099683	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
Total do Dia:							R\$ 1.714,80
30/06/2021	2021060099987	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	3.602,00
30/06/2021	2021060099988	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	5.248,77
30/06/2021	2021060099989	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	480,93
30/06/2021	2021060099990	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	700,79
30/06/2021	2021060099991	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	5.230,46
30/06/2021	2021060099992	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	0,86

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Junho/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/06/2021	2021060099993	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.424,92

Total do Dia: R\$ 19.688,73

Total do Grupo: R\$ 1.517.998,21

Total Geral: R\$ 1.517.998,21



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurilio 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

Junho/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
08/06/2021	2021060003146 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE MAIO DE 2021.	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	109.836,76
10/06/2021	2021060003189 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE MAIO DE 2021.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	26.495,32
23/06/2021	2021060003252 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON	Ordinário	3.025,00
23/06/2021	2021060003253 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.136,91
23/06/2021	2021060003254 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	233.923,82
23/06/2021	2021060003255 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.030.557,10

6 Registros

Total Geral R\$ 1.411.974,91



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

Junho/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	1.614,30	31.260,00	32.826,50	47,80
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.042,32	0,86	200,00	843,18
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.656,62	31.260,86	33.026,50	890,98
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	892.835,90	1.785.872,43	2.661.643,05	17.065,28
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.598.384,56	1.278.554,92	272.300,00	2.604.639,48
Total Agência:		2.491.220,46	3.064.427,35	2.933.943,05	2.621.704,76
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:		2.493.877,08	3.095.688,21	2.966.969,55	2.622.595,74
Total Geral:		2.493.877,08	3.095.688,21	2.966.969,55	2.622.595,74



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

Junho/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				1.614,30
11/06/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 1528	14430586	31.060,00	0,00	32.674,30
		Total do Documento:	31.060,00	0,00	
11/06/2021	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021061088518	059459	0,00	4.000,00	28.674,30
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
11/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021061088520	213628	0,00	10,45	28.663,85
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/06/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021061088519	61102	0,00	113,85	28.550,00
		Total do Documento:	0,00	113,85	
11/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2021060001472	006134	0,00	1.995,00	26.555,00
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
11/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021060001473	03102711	0,00	23.382,45	3.172,55
		Total do Documento:	0,00	23.382,45	
11/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021060001474	61101	0,00	649,00	2.523,55
		Total do Documento:	0,00	649,00	
11/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2021060001475	61103	0,00	318,82	2.204,73
		Total do Documento:	0,00	318,82	
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021061088676	20060080	0,00	10,45	2.194,28
		Total do Documento:	0,00	10,45	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
21/06/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021010000104\Ordem: 2021061088675	62101	0,00	1.916,66	277,62
Total do Documento:			0,00	1.916,66	
22/06/2021	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 \Número: 1952	1200172	200,00	0,00	477,62
Total do Documento:			200,00	0,00	
23/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021061088747	62302	0,00	26,20	451,42
Total do Documento:			0,00	26,20	
23/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021061088746	63301	0,00	403,62	47,80
Total do Documento:			0,00	403,62	
Total de Registros: 13		Total:	31.260,00	32.826,50	47,80

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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				892.835,90
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060097715/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	19.324,64	0,00	912.160,54
01/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060097716/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	1.010,14	0,00	913.170,68
		Total do Documento:	20.334,78	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 1529	364305	0,00	891.330,00	21.840,68
		Total do Documento:	0,00	891.330,00	
01/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021061088199	242822	0,00	1.363,45	20.477,23
		Total do Documento:	0,00	1.363,45	
10/06/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 1530	293689	272.300,00	0,00	292.777,23
		Total do Documento:	272.300,00	0,00	
10/06/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021060003146\Ordem: 2021061088489	242822	0,00	106.250,89	186.526,34
10/06/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021060003189\Ordem: 2021061088490	242822	0,00	26.495,32	160.031,02
10/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021060001470	242822	0,00	615,53	159.415,49
		Total do Documento:	0,00	133.361,74	
11/06/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 1528	14430586	0,00	31.060,00	128.355,49
		Total do Documento:	0,00	31.060,00	
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021061088521	147375	0,00	10,45	128.345,04
		Total do Documento:	0,00	10,45	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060098655/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	12.650,62	0,00	140.995,66
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060098656/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	28.343,76	0,00	169.339,42
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060098657/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	13.372,04	0,00	182.711,46
14/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060098658/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	83.670,54	0,00	266.382,00
Total do Documento:			138.036,96	0,00	
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021061088556	242822	0,00	153,55	266.228,45
Total do Documento:			0,00	153,55	
14/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021060001498	000000	0,00	124.194,70	142.033,75
Total do Documento:			0,00	124.194,70	
15/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060098754/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	151126	4.353,83	0,00	146.387,58
Total do Documento:			4.353,83	0,00	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021060001510	000000	0,00	3.068,99	143.318,59
Total do Documento:			0,00	3.068,99	
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099123/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211748	397,32	0,00	143.715,91
Total do Documento:			397,32	0,00	
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099124/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211749	429,04	0,00	144.144,95
Total do Documento:			429,04	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099125/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211750	512,13	0,00	144.657,08
Total do Documento:			512,13	0,00	
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099126/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211751	2.231,82	0,00	146.888,90
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099127/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211751	1.714,07	0,00	148.602,97
Total do Documento:			3.945,89	0,00	
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099128/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211752	2.754,33	0,00	151.357,30
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099129/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211752	12.270,07	0,00	163.627,37
Total do Documento:			15.024,40	0,00	
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099130/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	211753	97.462,89	0,00	261.090,26
Total do Documento:			97.462,89	0,00	
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099264/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	56.321,35	0,00	317.411,61
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099265/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	82.069,27	0,00	399.480,88
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099266/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	218.787,88	0,00	618.268,76
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099267/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	318.808,46	0,00	937.077,22
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099268/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	16.100,79	0,00	953.178,01
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099269/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	23.461,43	0,00	976.639,44

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099270/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	59.679,23	0,00	1.036.318,67
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099271/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	86.961,57	0,00	1.123.280,24
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099272/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.604,51	0,00	1.128.884,75
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099273/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	8.166,65	0,00	1.137.051,40
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099274/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.367,35	0,00	1.138.418,75
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099275/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.992,45	0,00	1.140.411,20
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099276/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	4.330,59	0,00	1.144.741,79
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099277/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.310,31	0,00	1.151.052,10
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099278/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	18.756,89	0,00	1.169.808,99
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099279/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	27.331,74	0,00	1.197.140,73
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099280/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.487,16	0,00	1.199.627,89
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099281/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.624,18	0,00	1.203.252,07
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099282/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	612,80	0,00	1.203.864,87
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099283/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	892,95	0,00	1.204.757,82

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
23/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099432/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	338,80	0,00	1.205.096,62
Total do Documento:			944.006,36	0,00	
23/06/2021	Pago a: JETON\Emp.: 2021060003252\Ordem: 2021061088721	242822	0,00	2.949,37	1.202.147,25
23/06/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2021060003253\Ordem: 2021061088722	242822	0,00	6.377,22	1.195.770,03
23/06/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021060003254\Ordem: 2021061088723	242822	0,00	207.506,05	988.263,98
23/06/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021060003255\Ordem: 2021061088724	242822	0,00	872.901,34	115.362,64
23/06/2021	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021061088725	242822	0,00	1.012,00	114.350,64
23/06/2021	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021061088726	242822	0,00	1.012,00	113.338,64
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021060001583	242822	0,00	1.124,19	112.214,45
Total do Documento:			0,00	1.092.882,17	
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099519/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	113.000,00	0,00	225.214,45
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099627/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	1.474,20	0,00	226.688,65
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099628/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	325,50	0,00	227.014,15
Total do Documento:			114.799,70	0,00	
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099520/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251707	142.932,96	0,00	369.947,11
Total do Documento:			142.932,96	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099521/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251708	9.251,50	0,00	379.198,61
Total do Documento:			9.251,50	0,00	
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099522/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251709	1.389,12	0,00	380.587,73
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099524/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251709	1.567,16	0,00	382.154,89
Total do Documento:			2.956,28	0,00	
25/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099523/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	2517709	2.150,64	0,00	384.305,53
Total do Documento:			2.150,64	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021061088767	000000	0,00	49,00	384.256,53
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021061088766	242822	0,00	1.369,00	382.887,53
Total do Documento:			0,00	1.369,00	
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099682/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	383.744,93
28/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099683/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	384.602,33
Total do Documento:			1.714,80	0,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 1953	240076	0,00	382.800,00	1.802,33
Total do Documento:			0,00	382.800,00	
30/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021060099987/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.602,00	0,00	5.404,33

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
30/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021060099988/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	5.248,77	0,00	10.653,10
30/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021060099989/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	480,93	0,00	11.134,03
30/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021060099990/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	700,79	0,00	11.834,82
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021060099991/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.230,46	0,00	17.065,28
Total do Documento:			15.262,95	0,00	
Total de Registros: 72			Total:	1.785.872,43	2.661.643,05
					17.065,28

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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				1.042,32
22/06/2021	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 \Número: 1952	1200172	0,00	200,00	842,32
		Total do Documento:	0,00	200,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060099992/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	0,86	0,00	843,18
		Total do Documento:	0,86	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,86	200,00	843,18

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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				1.598.384,56
01/06/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 1529	364305	891.330,00	0,00	2.489.714,56
		Total do Documento:	891.330,00	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 1530	293689	0,00	272.300,00	2.217.414,56
		Total do Documento:	0,00	272.300,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 1953	240076	382.800,00	0,00	2.600.214,56
		Total do Documento:	382.800,00	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021060099993/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2	4.424,92	0,00	2.604.639,48
		Total do Documento:	4.424,92	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.278.554,92	272.300,00	2.604.639,48

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Azeiteiro de Oliveira
Controlador
38 4.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL