

# 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

Agosto/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.682.574,76	Despesa Orçamentária	1.438.789,33
Receita Orçamentária	677.042,35	Despesas Correntes	1.438.789,33
Receitas Correntes	677.042,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	645.191,25	Despesas Extra-Orçamentária	194.212,59
Receitas Correntes	645.191,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	193.974,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.565.780,98
<b>Total:</b>	<b>4.198.782,90</b>	<b>Total:</b>	<b>4.198.782,90</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	11.096.123,81
Receita Orçamentária	5.202.419,16	Despesas Correntes	11.096.123,81
Receitas Correntes	5.202.419,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.513.837,05	Despesas Extra-Orçamentária	1.461.120,09
Receitas Correntes	6.513.837,05	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.503.613,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	2.565.780,98
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>15.123.024,88</b>	<b>Total:</b>	<b>15.123.024,88</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>48.436.351,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48.436.351,43</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>48.436.351,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48.436.351,43</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.682.574,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.994.217,03
Depositado no mês	2.877.423,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.565.780,98
<b>Total</b>	<b>5.559.998,01</b>	<b>5.559.998,01</b>

  
Adrailton Bernado 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

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

Agosto/2021  
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	677.042,35	5.202.419,16	0,00	96.316,57
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	668.088,17	5.134.273,19	600.537,46	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	668.088,17	5.134.273,19	600.537,46	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.533.735,73	668.088,17	5.134.273,19	600.537,46	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	668.088,17	5.134.273,19	600.537,46	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	668.088,17	5.134.273,19	600.537,46	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	4.260,21	31.658,18	0,00	18.341,82
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	117.716,99	899.414,03	0,00	4.321,70
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	374.887,66	2.876.779,38	876.779,38	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	163.333,22	1.267.389,94	0,00	32.610,06
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	7.890,09	59.031,66	0,00	60.968,34
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	8.954,18	28.863,00	0,00	321.137,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	8.954,18	28.863,00	0,00	321.137,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	8.954,18	28.863,00	0,00	321.137,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	8.954,18	28.863,00	0,00	321.137,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	8.954,18	28.863,00	0,00	321.137,00
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

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	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	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.588.622,95</b>	<b>645.191,25</b>	<b>6.513.837,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.785,90</b>
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	645.191,25	6.513.837,05	0,00	7.074.785,90
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	645.191,25	6.513.837,05	0,00	7.074.785,90
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	645.191,25	6.513.837,05	0,00	5.174.785,90
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	645.191,25	6.513.837,05	0,00	5.174.785,90
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	645.191,25	6.513.837,05	0,00	5.174.785,90
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	6.207,85	46.131,62	0,00	9.868,38
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	57.962,22	1.139.562,06	0,00	3.802.923,39
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	545.021,18	4.155.150,17	0,00	194.849,83
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	36.000,00	1.099.124,61	0,00	1.096.012,89
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	73.868,59	0,00	31.131,41
4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.887.358,68</b>	<b>1.322.233,60</b>	<b>11.716.256,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171.102,47</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	176,00	1.366,92	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	35.936,95	195.755,36	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	1.250,72	10.117,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	604,07	1.209,43	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	16.185,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	345,43	2.630,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.097,06	184.909,75	0,00	0,00

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2021  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	131.554,31	1.025.124,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>193.974,54</b>	<b>1.503.613,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>18.887.358,68</b>	<b>1.516.208,14</b>	<b>13.219.870,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171.102,47</b>
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



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

Agosto/2021  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	42.936,66	0,00	42.936,66	33.853,32	2.200,00	36.053,32	33.853,32	2.200,00	36.053,32	6.883,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	101.663,04	0,00	101.663,04	47.610,73	8.553,39	56.164,12	45.694,07	8.553,39	54.247,46	47.415,58
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			144.599,70	0,00	144.599,70	81.464,05	10.753,39	92.217,44	79.547,39	10.753,39	90.300,78	54.298,92
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	7.801.543,51	1.138.415,46	8.939.958,97	7.801.543,51	1.138.415,46	8.939.958,97	7.801.543,51	1.138.415,46	8.939.958,97	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.775.730,88	289.620,48	2.065.351,36	1.775.730,88	289.620,48	2.065.351,36	1.775.730,88	289.620,48	2.065.351,36	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			9.577.787,09	1.428.035,94	11.005.823,03	9.577.787,09	1.428.035,94	11.005.823,03	9.577.787,09	1.428.035,94	11.005.823,03	0,00
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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

Agosto/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		9.722.386,79	1.428.035,94	11.150.422,73	9.659.251,14	1.438.789,33	11.098.040,47	9.657.334,48	1.438.789,33	11.096.123,81	54.298,92
	Total da Secretaria		9.722.386,79	1.428.035,94	11.150.422,73	9.659.251,14	1.438.789,33	11.098.040,47	9.657.334,48	1.438.789,33	11.096.123,81	54.298,92
	Total do Órgão		9.722.386,79	1.428.035,94	11.150.422,73	9.659.251,14	1.438.789,33	11.098.040,47	9.657.334,48	1.438.789,33	11.096.123,81	54.298,92
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>9.722.386,79</b>	<b>1.428.035,94</b>	<b>11.150.422,73</b>	<b>9.659.251,14</b>	<b>1.438.789,33</b>	<b>11.098.040,47</b>	<b>9.657.334,48</b>	<b>1.438.789,33</b>	<b>11.096.123,81</b>	<b>54.298,92</b>

## Resumo:

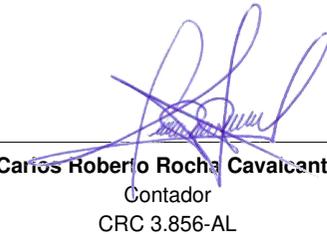
Despesa Correntes	9.722.386,79	1.428.035,94	11.150.422,73	9.659.251,14	1.438.789,33	11.098.040,47	9.657.334,48	1.438.789,33	11.096.123,81	54.298,92
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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



**Marcondes Aires 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

Agosto/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	4.510,54
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	35.302,04	228.168,37
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	1.250,72	10.117,71
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	14.175,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	345,38	2.284,86
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 FAMÍLIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	22.956,88	184.942,60
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	131.683,57	1.016.272,01
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\$ 194.212,59

R\$ 1.461.120,09



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcos 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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>0227</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>09.122.0011.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	186.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,10	0,00	0,00	143.935,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.936,66	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	248.336,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.663,04	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

**Agosto/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	
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	0,00	0,00	1.704.988,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.599,70	0,00	
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056.724,08	1.138.415,46	0,00	4.116.765,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.939.958,97	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	289.620,48	0,00	434.648,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.065.351,36	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	1.428.035,94	0,00	5.531.947,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.005.823,03	0,00	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.428.035,94	0,00	7.736.935,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150.422,73	0,00	
	Total da Secretaria		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.428.035,94	0,00	7.736.935,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150.422,73	0,00	
	Total do Órgão		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.428.035,94	0,00	7.736.935,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150.422,73	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.428.035,94	0,00	7.736.935,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150.422,73	0,00	

Resumo:

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

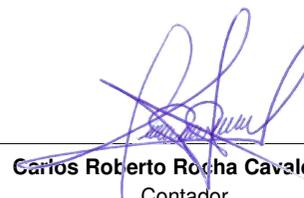
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		18.316.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316.037,43	1.428.035,94	0,00	7.165.614,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150.422,73	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 Assis 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

Agosto/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
03/08/2021	2021080103128	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
03/08/2021	2021080103129	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	1.405,75
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.731,25</b>
09/08/2021	2021080103512	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	1.176,31
09/08/2021	2021080103513	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	650,97
09/08/2021	2021080103514	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	1.890,21
09/08/2021	2021080103515	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	1.188,60
09/08/2021	2021080103516	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	2.810,88
09/08/2021	2021080103517	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.524,79
09/08/2021	2021080103518	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	1.531,62
09/08/2021	2021080103519	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	3.495,17
09/08/2021	2021080103520	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	98.448,44
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 117.716,99</b>
10/08/2021	2021080103731	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	34.749,70
10/08/2021	2021080103732	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	31.529,18
10/08/2021	2021080103733	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	12.209,39
10/08/2021	2021080103734	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	80.480,23
10/08/2021	2021080103735	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	4.364,72
10/08/2021	2021080103736	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	15.401,86
10/08/2021	2021080103737	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	1.143,20
10/08/2021	2021080103738	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	2.212,58
10/08/2021	2021080103739	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	12.218,68
10/08/2021	2021080103740	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	2.757,17
10/08/2021	2021080103741	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	2.851,64
10/08/2021	2021080103742	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	879,01
10/08/2021	2021080103743	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	5.279,83
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 206.077,19</b>
13/08/2021	2021080104134	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	36.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 36.000,00</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/08/2021	2021080105038	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	1.731,98
25/08/2021	2021080105039	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	4.095,94
25/08/2021	2021080105040	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	948,58
25/08/2021	2021080105041	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	5.093,01
25/08/2021	2021080105042	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	9.507,58
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 21.377,09</b>
27/08/2021	2021080105229	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	42.369,06
27/08/2021	2021080105230	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	61.738,91
27/08/2021	2021080105231	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	28.931,31
27/08/2021	2021080105232	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	42.157,53
27/08/2021	2021080105233	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	204.918,43
27/08/2021	2021080105234	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	298.598,61
27/08/2021	2021080105235	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	17.558,12
27/08/2021	2021080105236	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	25.584,97
27/08/2021	2021080105237	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	1.344,56
27/08/2021	2021080105238	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	1.959,22
27/08/2021	2021080105239	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	56.601,64
27/08/2021	2021080105240	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	82.476,94
27/08/2021	2021080105241	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	10.589,48
27/08/2021	2021080105242	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	15.430,55
27/08/2021	2021080105243	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	4.203,69
27/08/2021	2021080105244	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	6.125,42
27/08/2021	2021080105245	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	2.108,07
27/08/2021	2021080105246	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	3.071,79
27/08/2021	2021080105247	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	186,34
27/08/2021	2021080105248	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	271,52
27/08/2021	2021080105249	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	5.219,56
27/08/2021	2021080105250	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	7.605,72
27/08/2021	2021080105420	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	658,15
27/08/2021	2021080105421	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	959,05
27/08/2021	2021080105422	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	3.602,06

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/08/2021	2021080105423	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	5.248,80
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 929.519,50</b>
31/08/2021	2021080105641	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 INDIOS	857,40
31/08/2021	2021080105642	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.959,60
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 9.817,00</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.322.239,02</b>
<b>Redutora</b>							
31/08/2021	2021080105643	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	-5,42
<b>Total do Dia:</b>							<b>-R\$ 5,42</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>-R\$ 5,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.322.233,60</b>



**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 Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
06/08/2021	2021080003998 FOPAG. PENSIONISTAS 13º REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	26.393,41
06/08/2021	2021080003999 FOPAG. APOSENTADOS 13º REFERENTE JULHO DE 2021.	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	95.925,78
27/08/2021	2021080004269 FOPAG. APOSENTADOS MES DE AGOSTO DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.034.352,75
27/08/2021	2021080004270 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE AGOSTO DE 2021.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	263.227,07
27/08/2021	2021080004271 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE AGOSTO DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.136,93

5 Registros

Total Geral R\$ 1.428.035,94



**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

Agosto/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	130,72	69.110,00	68.254,04	986,68
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	838,98	-5,42	0,00	833,56
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>969,70</b>	<b>69.104,58</b>	<b>68.254,04</b>	<b>1.820,24</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	946.218,84	1.647.689,42	2.591.552,99	2.355,27
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.735.386,22	1.160.629,25	334.410,00	2.561.605,47
<b>Total Agência:</b>		<b>2.681.605,06</b>	<b>2.808.318,67</b>	<b>2.925.962,99</b>	<b>2.563.960,74</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.682.574,76</b>	<b>2.877.423,25</b>	<b>2.994.217,03</b>	<b>2.565.780,98</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.682.574,76</b>	<b>2.877.423,25</b>	<b>2.994.217,03</b>	<b>2.565.780,98</b>

  
Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

  
Marcondes Azeiteiro de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>130,72</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 2263	15799771	33.800,00	0,00	33.930,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021081090439	264300	0,00	10,45	33.920,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021081090440	81001	0,00	126,31	33.793,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,31</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2021080001921	006134	0,00	2.025,00	31.768,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021080001922	027117	0,00	22.956,88	8.812,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.956,88</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021080001923	81002	0,00	649,00	8.163,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2021080001924	81003	0,00	345,38	7.817,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>345,38</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 2264	15857235	35.310,00	0,00	43.127,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.310,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021080001940	012761	0,00	2.340,14	40.787,56

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021080001941	012761	0,00	30.998,90	9.788,66
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021080001942	012761	0,00	1.963,00	7.825,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.302,04</b>	
17/08/2021	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021070003387\Ordem: 2021081090554	037456	0,00	750,00	7.075,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
17/08/2021	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021081090555	059459	0,00	4.000,00	3.075,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
17/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021081090556	81701	0,00	28,56	3.047,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
17/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021081090557	81702	0,00	133,31	2.913,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133,31</b>	
26/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021081090990	186244	0,00	10,45	2.903,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/08/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021010000104\Ordem: 2021081090991	82601	0,00	1.916,66	986,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.916,66</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>69.110,00</b>	<b>68.254,04</b>	<b>986,68</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>946.218,84</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 2265	238582	0,00	944.600,00	1.618,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>944.600,00</b>	
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021081090282	242822	0,00	1.350,50	268,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,50</b>	
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103128/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	593,84
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103129/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	1.405,75	0,00	1.999,59
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103512/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.176,31	0,00	3.175,90
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103513/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	650,97	0,00	3.826,87
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103514/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.890,21	0,00	5.717,08
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103515/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.188,60	0,00	6.905,68
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103516/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	2.810,88	0,00	9.716,56
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103517/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	6.524,79	0,00	16.241,35
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103518/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.531,62	0,00	17.772,97
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103519/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	3.495,17	0,00	21.268,14

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103520/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	98.448,44	0,00	119.716,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>119.448,24</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2266	292197	166.700,00	0,00	286.416,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>166.700,00</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103731/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	34.749,70	0,00	321.166,28
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103732/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	31.529,18	0,00	352.695,46
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103733/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	12.209,39	0,00	364.904,85
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103734/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	80.480,23	0,00	445.385,08
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103736/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	15.401,86	0,00	460.786,94
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103737/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	1.143,20	0,00	461.930,14
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103738/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	2.212,58	0,00	464.142,72
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103739/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	12.218,68	0,00	476.361,40
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103740/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	2.757,17	0,00	479.118,57
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103741/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	2.851,64	0,00	481.970,21
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103742/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	879,01	0,00	482.849,22

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103743/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.279,83	0,00	488.129,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>201.712,47</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080103735/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	101654	4.364,72	0,00	492.493,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.364,72</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 2263	15799771	0,00	33.800,00	458.693,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.800,00</b>	
10/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021081090441	121929	0,00	10,45	458.683,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021080003998\Ordem: 2021081090442	242822	0,00	26.361,62	432.321,70
10/08/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021080003999\Ordem: 2021081090443	242822	0,00	93.867,95	338.453,75
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021080001925	242822	0,00	126,53	338.327,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.356,10</b>	
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021080001938	000000	0,00	27,56	338.299,66
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021080001939	000000	0,00	130.277,29	208.022,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.304,85</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 2264	15857235	0,00	35.310,00	172.712,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.310,00</b>	

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021081090475	129963	0,00	10,45	172.701,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
12/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021081090476	242822	0,00	153,55	172.548,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>153,55</b>	
13/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080104134/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	36.000,00	0,00	208.548,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 2348	392637	0,00	207.069,65	1.478,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207.069,65</b>	
17/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021080002026	000000	0,00	1.378,72	100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.378,72</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2349	228109	2.500,00	0,00	2.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105038/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251720	1.731,98	0,00	4.331,98
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105039/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251720	4.095,94	0,00	8.427,92
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105040/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251720	948,58	0,00	9.376,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.776,50</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105041/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251721	5.093,01	0,00	14.469,51

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105042/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	251721	9.507,58	0,00	23.977,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.600,59</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021081090835	000000	0,00	49,00	23.928,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/08/2021	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021081090836	242822	0,00	1.012,00	22.916,09
26/08/2021	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021081090837	242822	0,00	1.012,00	21.904,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.024,00</b>	
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105229/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	42.369,06	0,00	64.273,15
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105230/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	61.738,91	0,00	126.012,06
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105231/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	28.931,31	0,00	154.943,37
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105232/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	42.157,53	0,00	197.100,90
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105233/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	204.918,43	0,00	402.019,33
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105234/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	298.598,61	0,00	700.617,94
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105235/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	17.558,12	0,00	718.176,06
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105236/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	25.584,97	0,00	743.761,03

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105237/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.344,56	0,00	745.105,59
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105238/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.959,22	0,00	747.064,81
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105239/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	56.601,64	0,00	803.666,45
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105240/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	82.476,94	0,00	886.143,39
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105241/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	10.589,48	0,00	896.732,87
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105242/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.430,55	0,00	912.163,42
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105243/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	4.203,69	0,00	916.367,11
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105244/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	6.125,42	0,00	922.492,53
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105245/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	2.108,07	0,00	924.600,60
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105246/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.071,79	0,00	927.672,39
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105247/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	186,34	0,00	927.858,73
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105248/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	271,52	0,00	928.130,25
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105249/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.219,56	0,00	933.349,81
27/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105250/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	7.605,72	0,00	940.955,53

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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	
27/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021080105420/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	658,15	0,00	941.613,68	
27/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021080105421/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	959,05	0,00	942.572,73	
27/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021080105422/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.602,06	0,00	946.174,79	
27/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021080105423/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	5.248,80	0,00	951.423,59	
<b>Total do Documento:</b>			<b>929.519,50</b>	<b>0,00</b>		
30/08/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2350	222590	165.210,00	0,00	1.116.633,59	
<b>Total do Documento:</b>			<b>165.210,00</b>	<b>0,00</b>		
30/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021081090834	242822	0,00	3,70	1.116.629,89	
30/08/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021080004269\Ordem: 2021081090842	242822	0,00	878.739,96	237.889,93	
30/08/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021080004270\Ordem: 2021081090843	242822	0,00	228.890,63	8.999,30	
30/08/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2021080004271\Ordem: 2021081090846	242822	0,00	6.377,24	2.622,06	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021080002011	242822	0,00	1.124,19	1.497,87	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.115.135,72</b>		
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080105641/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	2.355,27	
<b>Total do Documento:</b>			<b>857,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 82</b>			<b>Total:</b>	<b>1.647.689,42</b>	<b>2.591.552,99</b>	<b>2.355,27</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>838,98</b>
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080105643/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	-5,42	0,00	833,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-5,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>-5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>833,56</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.735.386,22</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 2265	238582	944.600,00	0,00	2.679.986,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>944.600,00</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2266	292197	0,00	166.700,00	2.513.286,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.700,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 2348	392637	207.069,65	0,00	2.720.355,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>207.069,65</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2349	228109	0,00	2.500,00	2.717.855,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2350	222590	0,00	165.210,00	2.552.645,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.210,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080105642/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	8.959,60	0,00	2.561.605,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.959,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>1.160.629,25</b>	<b>334.410,00</b>	<b>2.561.605,47</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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