

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Fevereiro 2022

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

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.784.034,98	Despesa Orçamentária	1.588.444,09
Receita Orçamentária	715.642,55	Despesas Correntes	1.588.444,09
Receitas Correntes	715.642,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	597.687,45	Despesas Extra-Orçamentária	167.959,12
Receitas Correntes	597.687,45	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	211.058,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.552.020,37
<b>Total:</b>	<b>4.308.423,58</b>	<b>Total:</b>	<b>4.308.423,58</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	3.012.656,10
Receita Orçamentária	1.804.242,24	Despesas Correntes	3.012.656,10
Receitas Correntes	1.804.242,24	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.683.820,72	Despesas Extra-Orçamentária	335.478,58
Receitas Correntes	1.683.820,72	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	414.835,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.552.020,37
<b>Total:</b>	<b>5.900.155,05</b>	<b>Total:</b>	<b>5.900.155,05</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.784.034,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.114.544,61
Depositado no mês	1.882.530,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.552.020,37
<b>Total</b>	<b>4.666.564,98</b>	<b>4.666.564,98</b>

  
Adrailton Bernado da Silva

Presidente  
026.902.244-96

  
Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador  
384.510.694-87

  
Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador  
CRC 3.856-AL

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2022

## 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	7.444.996,48	715.642,55	1.804.242,24	0,00	5.640.754,24
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	695.929,24	1.770.125,17	0,00	5.007.036,96
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	695.929,24	1.770.125,17	0,00	5.007.036,96
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.777.162,13	695.929,24	1.770.125,17	0,00	5.007.036,96
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	695.929,24	1.770.125,17	0,00	5.007.036,96
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	695.929,24	1.770.125,17	0,00	5.007.036,96
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	695.929,24	1.770.125,17	0,00	5.007.036,96
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	0,00	4.293,73	0,00	65.706,27
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	116.043,17	238.157,01	0,00	1.121.842,99
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	412.711,92	1.154.657,48	0,00	2.046.504,65
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	166.558,22	348.386,84	0,00	1.706.613,16
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	615,93	24.630,11	0,00	60.369,89
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,24	19.713,31	34.117,07	0,00	201.690,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	19.713,31	34.117,07	0,00	201.690,17
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	19.713,31	34.117,07	0,00	201.690,17
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	19.713,31	34.117,07	0,00	201.690,17
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	19.713,31	34.117,07	0,00	201.690,17
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	19.713,31	34.117,07	0,00	201.690,17
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	0,00	0,00	0,00	432.027,11
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
<b>4.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.140,82</b>
<b>4.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.140,82</b>
<b>4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.140,82</b>
<b>4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.140,82</b>
<b>4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil</b>	<b>12.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853.140,82</b>
<b>4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo</b>	<b>12.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853.140,82</b>
<b>4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo</b>	<b>12.536.961,54</b>	<b>597.687,45</b>	<b>1.683.820,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853.140,82</b>
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	0,00	6.256,71	0,00	83.743,29
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.961,54	597.687,45	1.677.564,01	0,00	7.864.397,53
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.981.958,02</b>	<b>1.313.330,00</b>	<b>3.488.062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.493.895,06</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	581,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	40.921,71	76.601,41	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	1.225,23	2.432,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	453,53	907,06	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	2.278,00	4.556,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	362,66	723,80	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	22.648,08	44.197,15	0,00	0,00

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2022

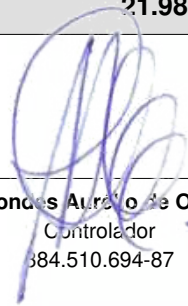
## Demonstrativo de Receitas

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	142.263,21	284.093,81	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
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	127,50	255,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>211.058,60</b>	<b>414.835,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

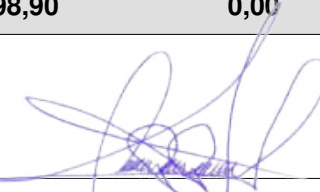
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.981.958,02</b>	<b>1.524.388,60</b>	<b>3.902.898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.493.895,06</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2022  
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	DESPESES 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 DESPESES 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	43.632,00	4.426,80	48.058,80	3.636,00	8.062,80	11.698,80	3.636,00	8.062,80	11.698,80	36.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	126.799,92	0,00	126.799,92	487,13	8.782,66	9.269,79	487,13	8.782,66	9.269,79	117.530,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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	DESPESES 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			170.431,92	4.426,80	174.858,72	4.123,13	16.845,46	20.968,59	4.123,13	16.845,46	20.968,59	153.890,13
<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	1.145.873,24	1.275.078,09	2.420.951,33	1.145.873,24	1.275.078,09	2.420.951,33	1.145.873,24	1.275.078,09	2.420.951,33	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	274.215,64	296.520,54	570.736,18	274.215,64	296.520,54	570.736,18	274.215,64	296.520,54	570.736,18	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
Total da Atividade			1.420.088,88	1.571.598,63	2.991.687,51	1.420.088,88	1.571.598,63	2.991.687,51	1.420.088,88	1.571.598,63	2.991.687,51	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
Total da Unidade			1.590.520,80	1.576.025,43	3.166.546,23	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	153.890,13
Total da Secretaria			1.590.520,80	1.576.025,43	3.166.546,23	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	153.890,13

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

**Fevereiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

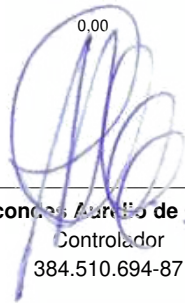
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.590.520,80	1.576.025,43	3.166.546,23	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	153.890,13
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.590.520,80</b>	<b>1.576.025,43</b>	<b>3.166.546,23</b>	<b>1.424.212,01</b>	<b>1.588.444,09</b>	<b>3.012.656,10</b>	<b>1.424.212,01</b>	<b>1.588.444,09</b>	<b>3.012.656,10</b>	<b>153.890,13</b>

## Resumo:

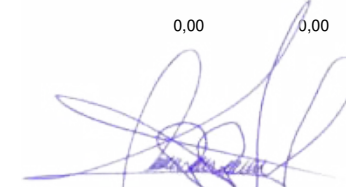
Despesa Correntes	1.590.520,80	1.576.025,43	3.166.546,23	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	1.424.212,01	1.588.444,09	3.012.656,10	153.890,13
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



**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

**Fevereiro/2022**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	715,08	715,08
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.225,23	2.432,15
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	2.278,00	2.278,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	361,14	361,14
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	21.549,07	44.552,06
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	141.830,60	282.489,19
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRABESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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	2.650,96

21 Registros

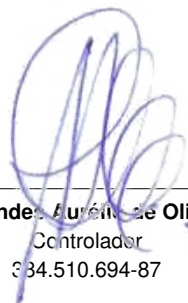
Total

R\$ 167.959,12

R\$ 335.478,58



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



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



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



# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

**Fevereiro/2022**  
**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	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				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	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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				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	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	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				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	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				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	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				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	49.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,00	0,00	0,00	49.376,00
				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	186.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	4.426,80	0,00	138.813,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.058,80	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	223.200,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.799,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				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	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	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				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

**Fevereiro/2022**  
**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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.849.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.591,00	4.426,80	0,00	1.674.732,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.858,72	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	15.829.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829.367,02	1.275.078,09	0,00	13.408.415,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.420.951,33	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	296.520,54	0,00	3.229.263,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		570.736,18	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.632.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632.367,02	1.571.598,63	0,00	16.640.679,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.991.687,51	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		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.576.025,43	0,00	18.815.411,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.546,23	0,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.576.025,43	0,00	18.815.411,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.546,23	0,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.576.025,43	0,00	18.815.411,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.546,23	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.576.025,43	0,00	18.815.411,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.546,23	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410.636,02	1.576.025,43	0,00	18.244.089,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.546,23	0,00	

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

## Fevereiro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

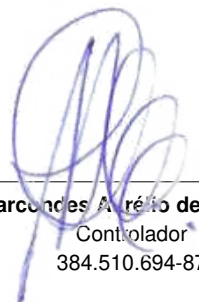
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Despesa de Capital	71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
		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



**Marcôndes 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

Fevereiro/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
02/02/2022	2022020190207	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.908,59
02/02/2022	2022020190208	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	469,39
02/02/2022	2022020190209	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	511,07
02/02/2022	2022020190210	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.741,71
02/02/2022	2022020190211	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	101.513,28
02/02/2022	2022020190212	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	899,13
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 116.043,17</b>
03/02/2022	2022020190213	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.342,45
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 37.342,45</b>
15/02/2022	2022020190214	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80.644,15
15/02/2022	2022020190215	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.265,43
15/02/2022	2022020190216	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.284,71
15/02/2022	2022020190660	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	215,93
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 129.410,22</b>
16/02/2022	2022020190217	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	615,93
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 615,93</b>
23/02/2022	2022020190218	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21,48
23/02/2022	2022020190625	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	230.006,71
23/02/2022	2022020190626	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	335.155,68
23/02/2022	2022020190627	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	69.643,87
23/02/2022	2022020190628	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	101.483,18
23/02/2022	2022020190629	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.590,08
23/02/2022	2022020190630	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.888,52
23/02/2022	2022020190631	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.291,52
23/02/2022	2022020190635	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	65.997,58
23/02/2022	2022020190636	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.875,94
23/02/2022	2022020190637	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.448,25
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 954.402,81</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

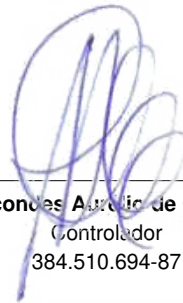
Fevereiro/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2022	2022020190646	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.334,48
24/02/2022	2022020190651	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.430,47
24/02/2022	2022020190657	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.323,55
24/02/2022	2022020190658	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.437,66
24/02/2022	2022020190659	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.466,45
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 45.992,61</b>
25/02/2022	2022020190206	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	4,76
25/02/2022	2022020190224	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.708,55
25/02/2022	2022020190653	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	591,01
25/02/2022	2022020190654	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	861,20
25/02/2022	2022020190655	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.401,17
25/02/2022	2022020190656	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.956,12
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 29.522,81</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.313.330,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.313.330,00</b>



**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

Fevereiro/2022  
Listagem de Empenhos

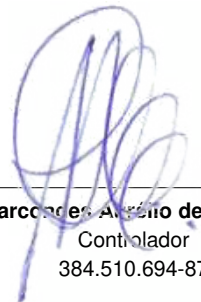
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor		Tipo de Nota	Valor
17/02/2022	2022028105654	0227 2103 33390369600000000 005000000	SANDRO MAGNO PIMENTEL MARCULINO DESCONTO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO DE Nº 1602/2022, CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		Ordinário	487,80
08/02/2022	2022028105655	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2022.		Ordinário	111.474,67
08/02/2022	2022028105656	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2022.		Ordinário	21.061,66
14/02/2022	2022028105657	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2022.		Ordinário	2.054,44
22/02/2022	2022028105658	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Ordinário	275.458,88
22/02/2022	2022028105659	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Ordinário	1.153.120,85
23/02/2022	2022028105660	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON JETON		Ordinário	3.939,00
22/02/2022	2022028105661	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Ordinário	8.428,13

8 Registros

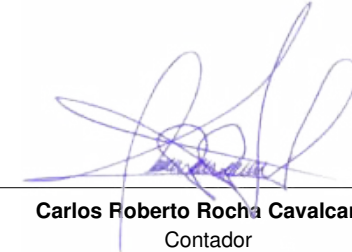
Total Geral R\$ 1.576.025,43



**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

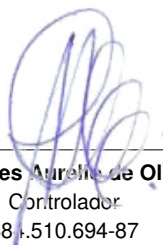
CNPJ: 06.005.055/0001-70  
Rua: Praça da Independência, S/N  
Bairro: Centro

Fevereiro/2022  
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	12,34	34.000,00	32.621,35	1.390,99
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	837,12	4,76	0,00	841,88
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>849,46</b>	<b>34.004,76</b>	<b>32.621,35</b>	<b>2.232,87</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	45.751,64	1.693.616,69	1.681.923,26	57.445,07
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.737.433,88	154.908,55	400.000,00	2.492.342,43
<b>Total Agência:</b>		<b>2.783.185,52</b>	<b>1.848.525,24</b>	<b>2.081.923,26</b>	<b>2.549.787,50</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>2.784.034,98</b>	<b>1.882.530,00</b>	<b>2.114.544,61</b>	<b>2.552.020,37</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.784.034,98</b>	<b>1.882.530,00</b>	<b>2.114.544,61</b>	<b>2.552.020,37</b>



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcondes Aurelio de Oliveira  
Controlador  
38.1.510.694-87



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

**Fevereiro/2022**  
**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>12,34</b>
10/02/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 4615	19828852	34.000,00	0,00	34.012,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022023193859	21001	0,00	129,14	33.883,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,14</b>	
10/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022023193860	213377	0,00	10,45	33.872,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022020011402	006134	0,00	2.278,00	31.594,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,00</b>	
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022020011403	027117	0,00	21.549,07	10.045,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.549,07</b>	
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022020011404	21002	0,00	715,08	9.330,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,08</b>	
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022020011405	21003	0,00	361,14	8.969,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>361,14</b>	
15/02/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022013105082\Ordem: 2022023193862	037456	0,00	750,00	8.219,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
15/02/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022023193863	059459	0,00	4.000,00	4.219,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	



# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022023193864	21501	0,00	30,33	4.189,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,33</b>
15/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022023193865	21502	0,00	383,23	3.805,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>383,23</b>
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022023193861	080178	0,00	10,45	3.795,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
24/02/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022023193866	22401	0,00	1.916,66	1.878,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,66</b>
25/02/2022	Pago a: SANDRO MAGNO PIMENTEL MARCULINO\Emp.: 2022028105654\Ordem: 2022023193867	019664	0,00	487,80	1.390,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,80</b>
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>32.621,35</b>	<b>1.390,99</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**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>45.751,64</b>
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022023193868	242822	0,00	1.369,00	44.382,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,00</b>	
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190207/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.908,59	0,00	49.291,23
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190208/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	469,39	0,00	49.760,62
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190209/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	511,07	0,00	50.271,69
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190210/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.741,71	0,00	58.013,40
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190211/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	101.513,28	0,00	159.526,68
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190212/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	899,13	0,00	160.425,81
03/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190213/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	37.342,45	0,00	197.768,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153.385,62</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 4615	19828852	0,00	34.000,00	163.768,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022023193869	107122	0,00	10,45	163.757,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/02/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022028105655\Ordem: 2022023193873	242822	0,00	108.338,90	55.418,91

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**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
10/02/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022028105656\Ordem: 2022023193874	242822	0,00	21.061,66	34.357,25
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022023193870	242822	0,00	122,10	34.235,15
14/02/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022028105657\Ordem: 2022023193875	242822	0,00	2.043,16	32.191,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131.565,82</b>	
15/02/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4616	796264	115.000,00	0,00	147.191,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190214/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	80.644,15	0,00	227.836,14
15/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190215/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	36.265,43	0,00	264.101,57
15/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190216/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	12.284,71	0,00	276.386,28
15/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190660/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	215,93	0,00	276.602,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>129.410,22</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022020011406	000000	0,00	141.830,60	134.771,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>141.830,60</b>	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190217/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	615,93	0,00	135.387,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>615,93</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022023193871	242822	0,00	1,85	135.385,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**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
17/02/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 4617	548495	0,00	135.200,00	185,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.200,00</b>	
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190218/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	21,48	0,00	207,17
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190625/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	230.006,71	0,00	230.213,88
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190626/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	335.155,68	0,00	565.369,56
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190627/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	69.643,87	0,00	635.013,43
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190628/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	101.483,18	0,00	736.496,61
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190629/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	11.590,08	0,00	748.086,69
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190630/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.888,52	0,00	764.975,21
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190631/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	45.291,52	0,00	810.266,73
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190635/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	65.997,58	0,00	876.264,31
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190636/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	31.875,94	0,00	908.140,25
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190637/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	46.448,25	0,00	954.588,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>954.402,81</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4618	215328	285.000,00	0,00	1.239.588,50

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**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>Total do Documento:</b>			<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190646/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.334,48	0,00	1.252.922,98
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190651/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.430,47	0,00	1.272.353,45
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190657/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.323,55	0,00	1.274.677,00
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190658/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.437,66	0,00	1.279.114,66
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190659/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.466,45	0,00	1.285.581,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.992,61</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022028105658\Ordem: 2022023193877	242822	0,00	240.661,35	1.044.919,76
24/02/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022028105659\Ordem: 2022023193878	242822	0,00	982.537,99	62.381,77
24/02/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022028105660\Ordem: 2022023193879	242822	0,00	3.333,00	59.048,77
24/02/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022023193882	242822	0,00	1.672,56	57.376,21
24/02/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022023193883	242822	0,00	1.672,56	55.703,65
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022020011409	242822	0,00	1.225,23	54.478,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231.102,69</b>	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190653/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	591,01	0,00	55.069,43

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**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
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190654/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	861,20	0,00	55.930,63
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190655/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.401,17	0,00	59.331,80
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022020190656/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.956,12	0,00	64.287,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.809,50</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022023193872	000000	0,00	49,00	64.238,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/02/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022028105660\Ordem: 2022023193880	242822	0,00	606,00	63.632,92
25/02/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022028105661\Ordem: 2022023193881	242822	0,00	6.187,85	57.445,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.793,85</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>1.693.616,69</b>	<b>1.681.923,26</b>	<b>57.445,07</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>837,12</b>
25/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020190206/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	4,76	0,00	841,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>841,88</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2022  
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>2.737.433,88</b>
15/02/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4616	796264	0,00	115.000,00	2.622.433,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	
17/02/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 4617	548495	135.200,00	0,00	2.757.633,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135.200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4618	215328	0,00	285.000,00	2.472.633,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020190224/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	19.708,55	0,00	2.492.342,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.708,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>154.908,55</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.492.342,43</b>



# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

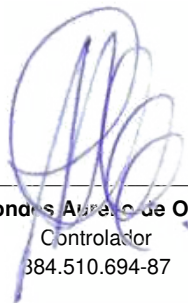
Bairro: Centro

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**



---

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



---

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



---

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