

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

The coat of arms of the Municipality of Palmeira dos Índios is centered in the background. It features a shield divided into four quadrants: top-left is light blue with a white cross; top-right is yellow with a palm tree; bottom-left is light red with a green branch; bottom-right is light red with a green branch. The shield is flanked by two indigenous figures in traditional attire. Above the shield is a crown with seven rays. Below the shield is a yellow ribbon with the motto 'PROVIDÊNCIA SOCIAL' and the date '1988'.

Balancete Mensal

Dezembro 2021

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2021
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.017.195,52	Despesa Orçamentária	1.425.254,42
Receita Orçamentária	881.722,21	Despesas Correntes	1.425.254,42
Receitas Correntes	881.722,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	590.393,15	Despesas Extra-Orçamentária	269.915,71
Receitas Correntes	590.393,15	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203.115,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.997.256,15
Total:	3.692.426,28	Total:	3.692.426,28

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	16.884.479,02
Receita Orçamentária	8.044.145,19	Despesas Correntes	16.884.479,02
Receitas Correntes	8.044.145,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.916.520,84	Despesas Extra-Orçamentária	2.285.797,22
Receitas Correntes	8.916.520,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.303.711,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.997.256,15
Total:	21.167.532,39	Total:	21.167.532,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	64.581.801,91	1.187.324,92	63.394.476,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	64.581.801,91	1.187.324,92	63.394.476,99
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	64.581.801,91	1.187.324,92	63.394.476,99

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.017.195,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.132.934,73
Depositado no mês	2.112.995,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.997.256,15
Total	4.130.190,88	4.130.190,88


Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Marcondes Aurelio de Oliveira
 Controlador
 304.510.694-87


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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.298.735,73	881.722,21	8.044.145,19	2.745.409,46	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	865.865,16	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	865.865,16	7.947.401,01	3.413.665,28	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	865.865,16	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	865.865,16	7.947.401,01	3.413.665,28	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	865.865,16	7.947.401,01	3.413.665,28	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	3.896,97	46.904,60	0,00	3.095,40
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	113.530,15	1.362.738,78	459.003,05	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	405.788,79	4.403.031,00	2.403.031,00	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	342.649,25	2.051.920,15	751.920,15	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	0,00	82.806,48	0,00	37.193,52
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	15.857,05	57.461,21	0,00	292.538,79
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	15.857,05	57.461,21	0,00	292.538,79
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	15.857,05	57.461,21	0,00	292.538,79
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	15.857,05	57.461,21	0,00	292.538,79
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	15.857,05	57.461,21	0,00	292.538,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	0,00	39.282,97	0,00	375.717,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	0,00	39.282,97	0,00	370.717,03
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	400.000,00	0,00	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	400.000,00	0,00	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência d	400.000,00	0,00	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.588.622,95	590.393,15	8.916.520,84	0,00	4.672.102,11
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	590.393,15	8.916.520,84	0,00	4.672.102,11
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	590.393,15	8.916.520,84	0,00	4.672.102,11
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	590.393,15	8.916.520,84	0,00	2.772.102,11
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	590.393,15	8.916.520,84	0,00	2.772.102,11
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	590.393,15	8.916.520,84	0,00	2.772.102,11
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	5.678,53	68.346,20	12.346,20	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	0,00	1.296.163,77	0,00	3.646.321,68
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	584.714,62	6.367.520,60	2.017.520,60	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	0,00	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	85.365,66	0,00	19.634,34
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
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.887.358,68	1.472.115,36	16.960.666,03	0,00	1.926.692,65
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	176,00	2.070,92	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	35.153,11	335.074,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.124,19	14.614,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	517,59	4.950,27	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	24.225,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	345,43	4.012,01	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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.002,99	276.113,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	140.658,59	1.575.826,13	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 ERÁRIO	0,00	127,50	510,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	203.115,40	2.303.711,50	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

18.887.358,68

1.675.230,76

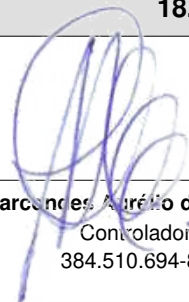
19.264.377,53

0,00

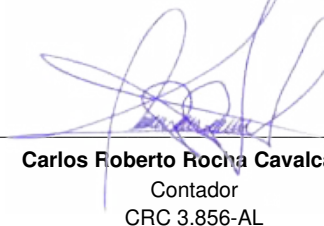
1.926.692,65



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcenno 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

Dezembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	44.853,32	0,00	44.853,32	42.653,32	2.200,00	44.853,32	42.653,32	2.200,00	44.853,32	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	101.064,58	2.713,71	103.778,29	81.362,30	16.352,66	97.714,96	80.772,90	16.942,06	97.714,96	6.063,33
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			145.917,90	2.713,71	148.631,61	124.015,62	18.552,66	142.568,28	123.426,22	19.142,06	142.568,28	6.063,33
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	12.434.189,34	1.132.993,48	13.567.182,82	12.434.189,34	1.132.993,48	13.567.182,82	12.434.189,34	1.132.993,48	13.567.182,82	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.901.096,34	275.769,84	3.176.866,18	2.901.096,34	275.768,88	3.176.865,22	2.901.096,34	273.118,88	3.174.215,22	2.650,96
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			15.335.798,38	1.408.763,32	16.744.561,70	15.335.798,38	1.408.762,36	16.744.560,74	15.335.798,38	1.406.112,36	16.741.910,74	2.650,96
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

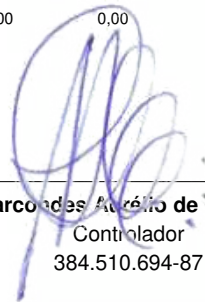
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		15.481.716,28	1.411.477,03	16.893.193,31	15.459.814,00	1.427.315,02	16.887.129,02	15.459.224,60	1.425.254,42	16.884.479,02	8.714,29
	Total da Secretaria		15.481.716,28	1.411.477,03	16.893.193,31	15.459.814,00	1.427.315,02	16.887.129,02	15.459.224,60	1.425.254,42	16.884.479,02	8.714,29
	Total do Órgão		15.481.716,28	1.411.477,03	16.893.193,31	15.459.814,00	1.427.315,02	16.887.129,02	15.459.224,60	1.425.254,42	16.884.479,02	8.714,29
	Total da Despesa Orçamentária		15.481.716,28	1.411.477,03	16.893.193,31	15.459.814,00	1.427.315,02	16.887.129,02	15.459.224,60	1.425.254,42	16.884.479,02	8.714,29

Resumo:

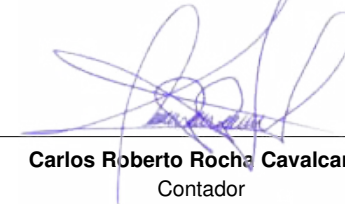
Despesa Correntes	15.481.716,28	1.411.477,03	16.893.193,31	15.459.814,00	1.427.315,02	16.887.129,02	15.459.224,60	1.425.254,42	16.884.479,02	8.714,29
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Mendes 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

Dezembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.298,00	7.755,54
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	101.467,50	401.461,30
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.124,19	14.614,47
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	4.020,00	24.195,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	690,86	4.012,01
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	22.899,36	275.240,08
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	138.415,80	1.557.869,82
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - 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 ERÁRIO	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

19 Registros

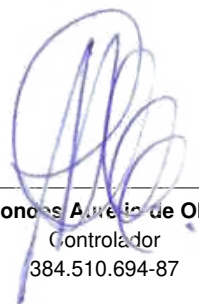
Total

R\$ 269.915,71

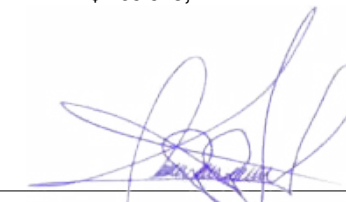
R\$ 2.285.797,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcones Araújo de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	598.903,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.458,75		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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	142.018,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.853,32	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	72.113,67	277.886,33	2.713,71	0,00	174.108,04
				0,00	0,00	0,00	72.113,67		105.694,95	1.916,66	
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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.849.588,35	0,00	0,00	0,00	662.263,43	2.713,71	0,00	513.631,82
				0,00	0,00	0,00	1.187.324,92	150.548,27	1.916,66	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	510.458,74	0,00	13.567.182,82	1.132.993,48	0,00	0,00
				0,00	510.458,74	0,00		13.567.182,82	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	275.769,84	0,00	3.176.866,18	275.769,84	0,00	0,00
				0,00	676.866,18	0,00		3.176.866,18	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	120.184,80
				0,00	0,00	0,00		512,70	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	786.228,58	0,00	17.725.095,25	1.408.763,32	0,00	980.533,55
				0,00	1.187.324,92	0,00		16.744.561,70	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.887.358,68	0,00	786.228,58	0,00	18.887.358,68	1.411.477,03	0,00	1.994.165,37
				0,00	1.187.324,92	0,00		16.895.109,97	1.916,66	
	Total da Secretaria		18.887.358,68	0,00	786.228,58	0,00	18.887.358,68	1.411.477,03	0,00	1.994.165,37
				0,00	1.187.324,92	0,00		16.895.109,97	1.916,66	
	Total do Órgão		18.887.358,68	0,00	786.228,58	0,00	18.887.358,68	1.411.477,03	0,00	1.994.165,37
				0,00	1.187.324,92	0,00		16.895.109,97	1.916,66	
	Total da Despesa Orçamentária		18.887.358,68	0,00	786.228,58	0,00	18.887.358,68	1.411.477,03	0,00	1.994.165,37
				0,00	1.187.324,92	0,00		16.895.109,97	1.916,66	

Resumo:

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		18.316.037,43	0,00	786.228,58	0,00	18.316.037,43	1.411.477,03	0,00	1.422.844,12
				0,00	1.187.324,92	0,00		16.895.109,97	1.916,66	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Marcônes 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

Dezembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/12/2021	2021120182963	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	69.093,40
Total do Dia:							R\$ 69.093,40
06/12/2021	2021120183195	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	857,40
Total do Dia:							R\$ 857,40
10/12/2021	2021120183580	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	4.367,30
10/12/2021	2021120183581	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	96.870,71
10/12/2021	2021120183582	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	3.872,36
10/12/2021	2021120183583	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	7.082,74
10/12/2021	2021120183584	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	809,29
10/12/2021	2021120183723	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.731,18
10/12/2021	2021120183724	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.153,33
10/12/2021	2021120183725	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	30.233,95
10/12/2021	2021120183726	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	79.511,82
10/12/2021	2021120183727	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	34.925,57
10/12/2021	2021120183728	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	527,75
Total do Dia:							R\$ 297.086,00
21/12/2021	2021120184539	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
21/12/2021	2021120184540	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
21/12/2021	2021120184541	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	294,91
21/12/2021	2021120184542	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	429,73
Total do Dia:							R\$ 9.575,50
22/12/2021	2021120184544	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	209.186,39
22/12/2021	2021120184545	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	304.817,42
22/12/2021	2021120184546	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	9.947,65
22/12/2021	2021120184547	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	14.495,28
22/12/2021	2021120184548	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	29.638,07
22/12/2021	2021120184549	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	43.187,35
22/12/2021	2021120184550	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	41.149,38
22/12/2021	2021120184551	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	59.961,57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

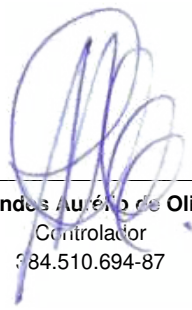
Dezembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2021	2021120184552	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	53.580,64
22/12/2021	2021120184553	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	78.074,92
22/12/2021	2021120184554	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	5.273,21
22/12/2021	2021120184555	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	7.683,90
22/12/2021	2021120184556	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	19.044,30
22/12/2021	2021120184557	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.750,73
22/12/2021	2021120184558	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	1.411,55
22/12/2021	2021120184559	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.836,75
22/12/2021	2021120184560	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.590,76
22/12/2021	2021120184561	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	10.770,55
22/12/2021	2021120184562	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	15.918,95
22/12/2021	2021120184563	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	220,82
22/12/2021	2021120184564	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	321,77
22/12/2021	2021120184565	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.468,61
22/12/2021	2021120184566	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	26.911,97
22/12/2021	2021120184567	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	577,37
22/12/2021	2021120184654	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	968,70
Total do Dia:							R\$ 988.788,61
23/12/2021	2021120184743	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	857,40
Total do Dia:							R\$ 857,40
27/12/2021	2021120185011	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	90.000,00
Total do Dia:							R\$ 90.000,00
31/12/2021	2021120185499	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	15,44
31/12/2021	2021120185603	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.841,61
Total do Dia:							R\$ 15.857,05
Total do Grupo:							R\$ 1.472.115,36
Total Geral:							R\$ 1.472.115,36



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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos

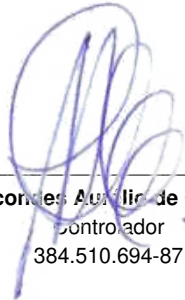
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
07/12/2021	2021120004116 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	77.903,40
07/12/2021	2021120004117 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	23.868,34
17/12/2021	2021120004197 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	249.250,54
17/12/2021	2021120004198 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.046.953,15
17/12/2021	2021120004199 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.136,93
29/12/2021	2021120004450 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	2.650,96

6 Registros

Total Geral R\$ 1.408.763,32



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

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	694,26	144.600,00	144.906,80	387,46
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	822,75	15,44	0,00	838,19
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.517,01	144.615,44	144.906,80	1.225,65
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	14.771,07	1.714.758,31	1.729.527,93	1,45
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.000.907,44	253.621,61	258.500,00	1.996.029,05
Total Agência:		2.015.678,51	1.968.379,92	1.988.027,93	1.996.030,50
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.017.195,52	2.112.995,36	2.132.934,73	1.997.256,15
Total Geral:		2.017.195,52	2.112.995,36	2.132.934,73	1.997.256,15



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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **PROV MAT CONC**

Agência: **000**

Nome da Conta: **APOSENTADORIAS/ PENSÕES /OUTROS BENEFÍCIOS CONCE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-100.362.569,69
31/12/2021	RESERVA MATEMATICA DE BENEFICIOS CONCEDIDOS\Número: 379	000000	0,00	32.405.475,84	-132.768.045,53
Total de Registros: 1		Total:	0,00	32.405.475,84	-132.768.045,53

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **PROV MAT A CONC**

Agência: **000**
Nome da Conta: **APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-122.876.629,56
31/12/2021	RESERVA MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER\Número: 380	000000	0,00	8.153.006,33	-131.029.635,89
Total de Registros: 1		Total:	0,00	8.153.006,33	-131.029.635,89

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **PLANO FIN**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				565.830,01
31/12/2021	AJUSTE DE ATIVO FINANCEIRO DO PLANOINúmero: 373	000000	0,00	208.931,77	356.898,24
Total de Registros: 1		Total:	0,00	208.931,77	356.898,24

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **ARAS**

Agência: **000**
Nome da Conta: **AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVITARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.081.660,06
31/12/2021	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO\Número: 374	000000	4.992.658,82	0,00	23.074.318,88
		Total do Documento:	4.992.658,82	40.767.413,94	
Total de Registros: 1		Total:	4.992.658,82	0,00	23.074.318,88

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				694,26
10/12/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 3543	111811	103.800,00	0,00	104.494,26
		Total do Documento:	103.800,00	0,00	
10/12/2021	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021070002247\Ordem: 2021121091377	037456	0,00	750,00	103.744,26
		Total do Documento:	0,00	750,00	
10/12/2021	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021121091378	059459	0,00	4.000,00	99.744,26
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/12/2021	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021121091379	121002	0,00	122,97	99.621,29
		Total do Documento:	0,00	122,97	
10/12/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021010000104\Ordem: 2021121091380	121004	0,00	1.916,66	97.704,63
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021121091375	286650	0,00	10,45	97.694,18
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021121091376	286651	0,00	10,45	97.683,73
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2021120015788	006134	0,00	2.010,00	95.673,73
		Total do Documento:	0,00	2.010,00	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021120015787	027117	0,00	22.899,36	72.774,37
		Total do Documento:	0,00	22.899,36	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021120015789	121001	0,00	649,00	72.125,37
			Total do Documento:	0,00	649,00
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2021120015790	121003	0,00	345,43	71.779,94
			Total do Documento:	0,00	345,43
16/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021121091585	121601	0,00	30,38	71.749,56
			Total do Documento:	0,00	30,38
16/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021121091586	121602	0,00	275,96	71.473,60
			Total do Documento:	0,00	275,96
27/12/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 3690	18898191	40.800,00	0,00	112.273,60
			Total do Documento:	40.800,00	0,00
27/12/2021	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021070002247\Ordem: 2021121091977	037456	0,00	750,00	111.523,60
			Total do Documento:	0,00	750,00
27/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021121091973	075806	0,00	10,45	111.513,15
			Total do Documento:	0,00	10,45
27/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021121091974	075807	0,00	10,45	111.502,70
			Total do Documento:	0,00	10,45
27/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021121091975	075808	0,00	10,45	111.492,25
			Total do Documento:	0,00	10,45

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
27/12/2021	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021121091971	122702	0,00	126,80	111.365,45
		Total do Documento:	0,00	126,80	
27/12/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021010000104\Ordem: 2021121091972	122703	0,00	1.916,66	109.448,79
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
27/12/2021	Pago a: ROSANGELA ARAUJO BRANDAO NASCIMENTO - ME\Emp.: 2021110004039\Ordem: 2021121091976	122705	0,00	589,40	108.859,39
		Total do Documento:	0,00	589,40	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2021120015954	006134	0,00	2.010,00	106.849,39
		Total do Documento:	0,00	2.010,00	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021120015958	012761	0,00	30.994,94	75.854,45
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021120015959	012761	0,00	31.085,24	44.769,21
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021120015960	012761	0,00	3.184,55	41.584,66
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021120015961	012761	0,00	1.049,66	40.535,00
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021120015962	012761	0,00	30.994,94	9.540,06
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2021120015963	012761	0,00	4.158,17	5.381,89
		Total do Documento:	0,00	101.467,50	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2021120015957	122701	0,00	345,43	5.036,46
		Total do Documento:	0,00	345,43	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021120015956	122704	0,00	649,00	4.387,46
		Total do Documento:	0,00	649,00	
28/12/2021	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021121092052	059459	0,00	4.000,00	387,46
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
Total de Registros: 31		Total:	144.600,00	144.906,80	387,46

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.771,07
02/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120182963/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	69.093,40	0,00	83.864,47
		Total do Documento:	69.093,40	0,00	
02/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021121091157	242822	0,00	1.120,42	82.744,05
		Total do Documento:	0,00	1.120,42	
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183195/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	83.601,45
		Total do Documento:	857,40	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 3692	291307	258.500,00	0,00	342.101,45
		Total do Documento:	258.500,00	0,00	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183580/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	4.367,30	0,00	346.468,75
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183581/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	96.870,71	0,00	443.339,46
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183582/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	3.872,36	0,00	447.211,82
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183583/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	7.082,74	0,00	454.294,56
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183584/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	809,29	0,00	455.103,85
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183723/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	28.731,18	0,00	483.835,03
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183724/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.153,33	0,00	493.988,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183725/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	30.233,95	0,00	524.222,31
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183726/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	79.511,82	0,00	603.734,13
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183727/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	34.925,57	0,00	638.659,70
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120183728/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	000001	527,75	0,00	639.187,45
Total do Documento:			297.086,00	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 3543	111811	0,00	103.800,00	535.387,45
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021121091384	111811	0,00	10,45	535.377,00
Total do Documento:			0,00	103.810,45	
10/12/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021120004116\Ordem: 2021121091381	242822	0,00	74.688,67	460.688,33
10/12/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021120004117\Ordem: 2021121091382	242822	0,00	22.924,90	437.763,43
Total do Documento:			0,00	97.613,57	
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021120015855	000000	0,00	138.415,80	299.347,63
Total do Documento:			0,00	138.415,80	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021121091469	242822	0,00	101,75	299.245,88
Total do Documento:			0,00	101,75	
21/12/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120184539/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	302.847,94

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120184540/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	308.096,74
21/12/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120184541/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	294,91	0,00	308.391,65
21/12/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120184542/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	429,73	0,00	308.821,38
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184544/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	209.186,39	0,00	518.007,77
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184545/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	304.817,42	0,00	822.825,19
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184546/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	9.947,65	0,00	832.772,84
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184547/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	14.495,28	0,00	847.268,12
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184548/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	29.638,07	0,00	876.906,19
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184549/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	43.187,35	0,00	920.093,54
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184550/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	41.149,38	0,00	961.242,92
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184551/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	59.961,57	0,00	1.021.204,49
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184552/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	53.580,64	0,00	1.074.785,13
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184553/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	78.074,92	0,00	1.152.860,05
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184554/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.273,21	0,00	1.158.133,26

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184555/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	7.683,90	0,00	1.165.817,16
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184556/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	19.044,30	0,00	1.184.861,46
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184557/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	27.750,73	0,00	1.212.612,19
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184558/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.411,55	0,00	1.214.023,74
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184559/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.836,75	0,00	1.217.860,49
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184560/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.590,76	0,00	1.223.451,25
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184561/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	10.770,55	0,00	1.234.221,80
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184562/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.918,95	0,00	1.250.140,75
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184563/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	220,82	0,00	1.250.361,57
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184564/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	321,77	0,00	1.250.683,34
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184565/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	18.468,61	0,00	1.269.151,95
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184566/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	26.911,97	0,00	1.296.063,92
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184567/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	577,37	0,00	1.296.641,29
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184654/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	968,70	0,00	1.297.609,99

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	998.364,11	0,00	
22/12/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021120004197\Ordem: 2021121091795	242822	0,00	216.485,97	1.081.124,02
22/12/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021120004198\Ordem: 2021121091796	242822	0,00	882.928,32	198.195,70
22/12/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2021120004199\Ordem: 2021121091797	242822	0,00	6.145,10	192.050,60
22/12/2021	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021121091798	242822	0,00	1.012,00	191.038,60
22/12/2021	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021121091799	242822	0,00	1.012,00	190.026,60
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021120015943	242822	0,00	1.124,19	188.902,41
		Total do Documento:	0,00	1.108.707,58	
23/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120184743/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	189.759,81
27/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120185011/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	90.000,00	0,00	279.759,81
		Total do Documento:	90.857,40	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 3690	18898191	0,00	40.800,00	238.959,81
		Total do Documento:	0,00	40.800,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021121092034	000000	0,00	49,00	238.910,81
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021121092032	129745	0,00	10,45	238.900,36
		Total do Documento:	0,00	10,45	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021121092033	242822	0,00	1.118,91	237.781,45
Total do Documento:			0,00	1.118,91	
30/12/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 3854	290507	0,00	237.780,00	1,45
Total do Documento:			0,00	237.780,00	
Total de Registros: 63		Total:	1.714.758,31	1.729.527,93	1,45

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				822,75
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120185499/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	15,44	0,00	838,19
		Total do Documento:	15,44	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	15,44	0,00	838,19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.000.907,44
10/12/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 3692	291307	0,00	258.500,00	1.742.407,44
		Total do Documento:	0,00	258.500,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 3854	290507	237.780,00	0,00	1.980.187,44
		Total do Documento:	237.780,00	0,00	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120185603/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	15.841,61	0,00	1.996.029,05
		Total do Documento:	15.841,61	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	253.621,61	258.500,00	1.996.029,05

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

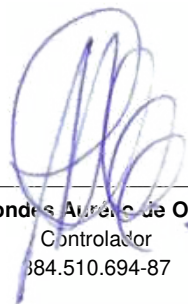
Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes André de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL