

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Abril 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

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.604.498,53	Despesa Orçamentária	1.543.382,24
Receita Orçamentária	610.791,17	Despesas Correntes	1.543.382,24
Receitas Correntes	610.791,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	664.876,58	Despesas Extra-Orçamentária	171.302,30
Receitas Correntes	664.876,58	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	211.766,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.377.248,47
Total:	4.091.933,01	Total:	4.091.933,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	6.079.666,10
Receita Orçamentária	3.310.064,31	Despesas Correntes	6.079.666,10
Receitas Correntes	3.310.064,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.987.935,41	Despesas Extra-Orçamentária	676.695,01
Receitas Correntes	2.987.935,41	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	838.353,71	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	2.377.248,47
Total:	9.133.609,58	Total:	9.133.609,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.794.963,95	0,00	9.794.963,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	9.794.963,95	0,00	9.794.963,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	9.794.963,95	0,00	9.794.963,95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.604.498,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.959.627,81
Depositado no mês	1.732.377,75	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.377.248,47
Total	4.336.876,28	4.336.876,28


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Abril/2022

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	7.444.996,48	610.791,17	3.310.064,31	0,00	4.134.932,17
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	593.130,04	3.237.235,87	0,00	3.539.926,26
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	593.130,04	3.237.235,87	0,00	3.539.926,26
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	593.130,04	3.237.235,87	0,00	3.539.926,26
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	593.130,04	3.237.235,87	0,00	3.539.926,26
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	593.130,04	3.237.235,87	0,00	3.539.926,26
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	593.130,04	3.237.235,87	0,00	3.539.926,26
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	3.994,39	16.575,12	0,00	53.424,88
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	0,00	467.104,25	0,00	892.895,75
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	411.399,30	1.994.430,27	0,00	1.206.731,86
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	170.210,36	711.170,36	0,00	1.343.829,64
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	7.525,99	47.955,87	0,00	37.044,13
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	17.661,13	72.828,44	0,00	162.978,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	17.661,13	72.828,44	0,00	162.978,80
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	17.661,13	72.828,44	0,00	162.978,80
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	17.661,13	72.828,44	0,00	162.978,80
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	17.661,13	72.828,44	0,00	162.978,80
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	17.661,13	72.828,44	0,00	162.978,80
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

Abril/2022

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.03.01.01.00.0000	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
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	11.549.026,13
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	11.549.026,13
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	11.549.026,13
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	11.549.026,13
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	9.549.026,13
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	9.549.026,13
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	664.876,58	2.987.935,41	0,00	9.549.026,13
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	11.641,02	24.152,74	0,00	65.847,26
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	31.121,26	44.080,12	0,00	1.455.919,88
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.961,54	599.474,76	2.897.063,01	0,00	6.644.898,53
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	22.639,54	22.639,54	0,00	77.360,46
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
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.981.958,02	1.275.667,75	6.297.999,72	0,00	15.683.958,30
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	1.163,52	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	39.104,19	155.575,64	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	5.304,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	453,53	1.814,12	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	2.261,00	9.095,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	362,66	1.449,12	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	21.773,77	88.296,84	0,00	0,00

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	145.680,17	573.681,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRASESCO - 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	510,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	1.463,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	211.766,73	838.353,71	0,00	0,00

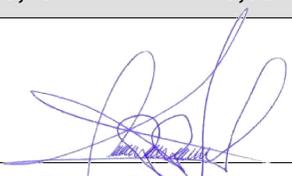
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.981.958,02	1.487.434,48	7.136.353,43	0,00	15.683.958,30
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96



Marcos Antônio de Oliveira
 Controlador
 384.510.634-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Abril/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	
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	51.997,80	3.636,00	55.633,80	19.273,80	7.272,00	26.545,80	19.273,80	7.272,00	26.545,80	29.088,00
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	14.302,21	16.568,75	30.870,96	13.552,21	17.318,75	30.870,96	95.928,96
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			178.797,72	3.636,00	182.433,72	33.576,01	23.840,75	57.416,76	32.826,01	24.590,75	57.416,76	125.016,96
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	3.651.577,54	1.228.505,74	4.880.083,28	3.651.577,54	1.228.505,74	4.880.083,28	3.651.577,54	1.228.505,74	4.880.083,28	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	851.880,31	290.285,75	1.142.166,06	851.880,31	290.285,75	1.142.166,06	851.880,31	290.285,75	1.142.166,06	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			4.503.457,85	1.518.791,49	6.022.249,34	4.503.457,85	1.518.791,49	6.022.249,34	4.503.457,85	1.518.791,49	6.022.249,34	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.682.255,57	1.522.427,49	6.204.683,06	4.537.033,86	1.542.632,24	6.079.666,10	4.536.283,86	1.543.382,24	6.079.666,10	125.016,96
Total da Secretaria			4.682.255,57	1.522.427,49	6.204.683,06	4.537.033,86	1.542.632,24	6.079.666,10	4.536.283,86	1.543.382,24	6.079.666,10	125.016,96

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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		4.682.255,57	1.522.427,49	6.204.683,06	4.537.033,86	1.542.632,24	6.079.666,10	4.536.283,86	1.543.382,24	6.079.666,10	125.016,96
	Total da Despesa Orçamentária		4.682.255,57	1.522.427,49	6.204.683,06	4.537.033,86	1.542.632,24	6.079.666,10	4.536.283,86	1.543.382,24	6.079.666,10	125.016,96

Resumo:

Despesa Correntes	4.682.255,57	1.522.427,49	6.204.683,06	4.537.033,86	1.542.632,24	6.079.666,10	4.536.283,86	1.543.382,24	6.079.666,10	125.016,96
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	0,00	0,00	0,00



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 Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	715,08	2.145,24
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	5.304,48
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	6.834,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	362,66	1.086,46
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	22.325,92	89.526,06
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	143.907,61	568.660,01
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	487,80	487,80
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\$ 171.302,30

R\$ 676.695,01



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Arrêdo de Oliveira
Controlador
384.510.394-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Abril/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	
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.863,00	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	3.636,00	0,00	131.238,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.633,80	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

Abril/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	3.636,00	0,00	1.667.157,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.433,72	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	15.829.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829.367,02	1.228.505,74	0,00	10.949.283,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.880.083,28	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	290.285,75	0,00	2.657.833,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.142.166,06	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	1.518.791,49	0,00	13.610.117,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.022.249,34	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	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	1.522.427,49	0,00	15.777.274,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.204.683,06	0,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.522.427,49	0,00	15.777.274,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.204.683,06	0,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.522.427,49	0,00	15.777.274,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.204.683,06	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.522.427,49	0,00	15.777.274,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.204.683,06	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410.636,02	1.522.427,49	0,00	15.205.952,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.204.683,06	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Abril/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



Marcos Antônio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/04/2022	2022040192937	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.233,24
08/04/2022	2022040192938	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.051,24
08/04/2022	2022040192939	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.139,50
08/04/2022	2022040192940	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.247,23
08/04/2022	2022040192941	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.989,10
08/04/2022	2022040192942	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.227,71
Total do Dia:							R\$ 29.888,02
11/04/2022	2022040192943	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.048,39
11/04/2022	2022040192944	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	474,30
11/04/2022	2022040192945	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.047,80
11/04/2022	2022040192946	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.102,44
11/04/2022	2022040192947	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.233,24
Total do Dia:							R\$ 12.906,17
12/04/2022	2022040192948	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.874,39
12/04/2022	2022040192949	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.899,72
12/04/2022	2022040192950	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.362,57
12/04/2022	2022040192951	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.073,68
Total do Dia:							R\$ 170.210,36
19/04/2022	2022040192952	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.820,51
Total do Dia:							R\$ 5.820,51
25/04/2022	2022040193046	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	227.692,34
25/04/2022	2022040193047	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	331.783,21
25/04/2022	2022040193048	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.606,19
25/04/2022	2022040193049	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.055,12
25/04/2022	2022040193050	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.078,76
25/04/2022	2022040193051	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62.772,80
25/04/2022	2022040193052	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.604,61
25/04/2022	2022040193053	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.909,70
25/04/2022	2022040193054	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	66.747,12

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/04/2022	2022040193055	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	97.262,33
25/04/2022	2022040193056	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.316,91
25/04/2022	2022040193057	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.776,32
25/04/2022	2022040193058	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.124,56
25/04/2022	2022040193059	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.638,66
25/04/2022	2022040193060	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.148,12
25/04/2022	2022040193061	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.044,50
25/04/2022	2022040193062	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
25/04/2022	2022040193063	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
25/04/2022	2022040193064	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.489,68
25/04/2022	2022040193065	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.370,92
Total do Dia:							R\$ 1.010.874,06
26/04/2022	2022040193066	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.994,39
26/04/2022	2022040193067	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.820,51
Total do Dia:							R\$ 9.814,90
29/04/2022	2022040193068	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.770,17
29/04/2022	2022040193069	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.427,07
29/04/2022	2022040193070	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	328,75
29/04/2022	2022040193071	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.079,46
29/04/2022	2022040193072	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.408,11
29/04/2022	2022040193073	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	479,04
Total do Dia:							R\$ 18.492,60
30/04/2022	2022040193074	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.662,00
Total do Dia:							R\$ 17.662,00
Total do Grupo:							R\$ 1.275.668,62
Redutora							
30/04/2022	2022040192871	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	-0,87
Total do Dia:							-R\$ 0,87
Total do Grupo:							-R\$ 0,87

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

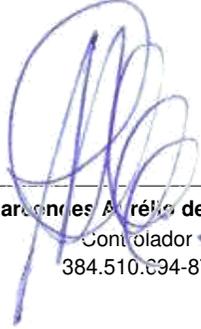
Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 1.275.667,75



Adrailton Bernado da Silva

Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador
384.510.094-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
06/04/2022	2022048106420 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE MARCO DE 2022.	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	65.657,98
06/04/2022	2022048106421 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE MARCO DE 2022.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	13.315,76
20/04/2022	2022048106431 JETON A CONSELHEIROS	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON	Ordinário	3.636,00
25/04/2022	2022048106432 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.428,13
25/04/2022	2022048106433 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	276.969,99
25/04/2022	2022048106434 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.154.419,63

6 Registros

Total Geral R\$ 1.522.427,49



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Antônio de Oliveira
Controlador
384.510.654-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2022

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	10.082,87	31.900,00	41.932,76	50,11
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	848,98	-0,87	0,00	848,11
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		10.931,85	31.899,13	41.932,76	898,22
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	244.881,11	1.480.006,62	1.695.695,05	29.192,68
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.348.685,57	220.472,00	222.000,00	2.347.157,57
Total Agência:		2.593.566,68	1.700.478,62	1.917.695,05	2.376.350,25
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:		2.604.498,53	1.732.377,75	1.959.627,81	2.377.248,47
Total Geral:		2.604.498,53	1.732.377,75	1.959.627,81	2.377.248,47



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aires de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
	Saldo Anterior				10.082,87
12/04/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 5079	21022364	31.150,00	0,00	41.232,87
		Total do Documento:	31.150,00	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 5080	21023431	750,00	0,00	41.982,87
		Total do Documento:	750,00	0,00	
12/04/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022013105082\Ordem: 2022043195411	037456	0,00	750,00	41.232,87
		Total do Documento:	0,00	750,00	
12/04/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022043195414	059459	0,00	8.000,00	33.232,87
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022043195408	216664	0,00	11,00	33.221,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022043195409	216665	0,00	11,00	33.210,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022043195410	216666	0,00	11,00	33.199,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/04/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022043195413	41201	0,00	125,49	33.074,38
		Total do Documento:	0,00	125,49	
12/04/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022043195412	41202	0,00	3.833,32	29.241,06
		Total do Documento:	0,00	3.833,32	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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
12/04/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022043195415	41205	0,00	2.600,00	26.641,06
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022043195417	41206	0,00	391,10	26.249,96
		Total do Documento:	0,00	391,10	
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022043195416	41207	0,00	30,39	26.219,57
		Total do Documento:	0,00	30,39	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022040011894	006134	0,00	2.278,00	23.941,57
		Total do Documento:	0,00	2.278,00	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022040011895	019664	0,00	487,80	23.453,77
		Total do Documento:	0,00	487,80	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022040011896	027117	0,00	22.325,92	1.127,85
		Total do Documento:	0,00	22.325,92	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022040011897	41203	0,00	715,08	412,77
		Total do Documento:	0,00	715,08	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022040011898	41204	0,00	362,66	50,11
		Total do Documento:	0,00	362,66	
Total de Registros: 17		Total:	31.900,00	41.932,76	50,11

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				244.881,11
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192937/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	081458	1.233,24	0,00	246.114,35
		Total do Documento:	1.233,24	0,00	
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192938/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	081459	1.051,24	0,00	247.165,59
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192939/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	081459	5.139,50	0,00	252.305,09
		Total do Documento:	6.190,74	0,00	
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192940/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	081500	2.247,23	0,00	254.552,32
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192941/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	081500	11.989,10	0,00	266.541,42
		Total do Documento:	14.236,33	0,00	
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192942/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	081501	8.227,71	0,00	274.769,13
		Total do Documento:	8.227,71	0,00	
08/04/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022048106420\Ordem: 2022043195509	242822	0,00	64.257,94	210.511,19
08/04/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022048106421\Ordem: 2022043195510	242822	0,00	13.315,76	197.195,43
		Total do Documento:	0,00	77.573,70	
11/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192943/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.048,39	0,00	199.243,82
11/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192944/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	474,30	0,00	199.718,12
11/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192945/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.047,80	0,00	200.765,92

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192946/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.102,44	0,00	208.868,36
Total do Documento:			11.672,93	0,00	
11/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192947/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	110922	1.233,24	0,00	210.101,60
Total do Documento:			1.233,24	0,00	
12/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192948/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	38.874,39	0,00	248.975,99
12/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192949/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	12.899,72	0,00	261.875,71
12/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192950/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	34.362,57	0,00	296.238,28
12/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040192951/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	84.073,68	0,00	380.311,96
Total do Documento:			170.210,36	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 5079	21022364	0,00	31.150,00	349.161,96
Total do Documento:			0,00	31.150,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 5080	21023431	0,00	750,00	348.411,96
Total do Documento:			0,00	750,00	
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022043195511	120819	0,00	10,45	348.401,51
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022043195512	120914	0,00	10,45	348.391,06
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

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022043195513	242822	0,00	81,40	348.309,66
Total do Documento:			0,00	81,40	
13/04/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 5111	324932	0,00	202.810,00	145.499,66
Total do Documento:			0,00	202.810,00	
19/04/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022040192952/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	151.320,17
Total do Documento:			5.820,51	0,00	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022040011907	000000	0,00	143.907,61	7.412,56
Total do Documento:			0,00	143.907,61	
20/04/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022048106431\Ordem: 2022043195537	242822	0,00	3.636,00	3.776,56
Total do Documento:			0,00	3.636,00	
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193046/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	227.692,34	0,00	231.468,90
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193047/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	331.783,21	0,00	563.252,11
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193048/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	31.606,19	0,00	594.858,30
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193049/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	46.055,12	0,00	640.913,42
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193050/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	43.078,76	0,00	683.992,18
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193051/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	62.772,80	0,00	746.764,98

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193052/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	11.604,61	0,00	758.369,59
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193053/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.909,70	0,00	775.279,29
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193054/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	66.747,12	0,00	842.026,41
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193055/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	97.262,33	0,00	939.288,74
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193056/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.316,91	0,00	955.605,65
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193057/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	23.776,32	0,00	979.381,97
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193058/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.124,56	0,00	980.506,53
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193059/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.638,66	0,00	982.145,19
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193060/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.148,12	0,00	986.293,31
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193061/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.044,50	0,00	992.337,81
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193062/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	591,01	0,00	992.928,82
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193063/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	861,20	0,00	993.790,02
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193064/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.489,68	0,00	1.002.279,70
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193065/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	12.370,92	0,00	1.014.650,62

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.010.874,06	0,00	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022043195515	000000	0,00	49,00	1.014.601,62
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022043195514	242822	0,00	22,20	1.014.579,42
25/04/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022048106434\Ordem: 2022043195540	242822	0,00	983.053,70	31.525,72
		Total do Documento:	0,00	983.075,90	
26/04/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 5112	307479	222.000,00	0,00	253.525,72
		Total do Documento:	222.000,00	0,00	
26/04/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022040193066/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.994,39	0,00	257.520,11
26/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193067/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	263.340,62
		Total do Documento:	9.814,90	0,00	
26/04/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022048106432\Ordem: 2022043195538	242822	0,00	6.187,85	257.152,77
26/04/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022048106433\Ordem: 2022043195539	242822	0,00	240.500,39	16.652,38
26/04/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022043195541	242822	0,00	1.672,56	14.979,82
26/04/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022043195542	242822	0,00	1.672,56	13.307,26
26/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022040011914	242822	0,00	1.225,23	12.082,03

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022043195516	242822	0,00	1.381,95	10.700,08
Total do Documento:			0,00	252.640,54	
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193068/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	5.770,17	0,00	16.470,25
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193069/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.427,07	0,00	17.897,32
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193070/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	328,75	0,00	18.226,07
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193071/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.079,46	0,00	20.305,53
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193072/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.408,11	0,00	28.713,64
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022040193073/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	29.192,68
Total do Documento:			18.492,60	0,00	
Total de Registros: 64		Total:	1.480.006,62	1.695.695,05	29.192,68

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				848,98
30/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040192871/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	-0,87	0,00	848,11
		Total do Documento:	-0,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	-0,87	0,00	848,11

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.348.685,57
13/04/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 5111	324932	202.810,00	0,00	2.551.495,57
		Total do Documento:	202.810,00	0,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 5112	307479	0,00	222.000,00	2.329.495,57
		Total do Documento:	0,00	222.000,00	
30/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040193074/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	17.662,00	0,00	2.347.157,57
		Total do Documento:	17.662,00	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	220.472,00	222.000,00	2.347.157,57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

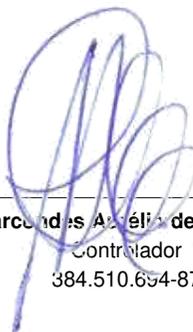
Bairro: Centro

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcundes Azeví de Oliveira
Controlador
384.510.654-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL