

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Julho/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.042.108,48	Despesa Orçamentária	1.781.706,04
Receita Orçamentária	880.786,44	Despesas Correntes	1.781.706,04
Receitas Correntes	880.786,44	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	708.654,64	Despesas Extra-Orçamentária	174.666,23
Receitas Correntes	708.654,64	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	232.454,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	5.907.631,55
Total:	7.864.003,82	Total:	7.864.003,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	11.285.778,19
Receita Orçamentária	7.161.136,98	Despesas Correntes	11.285.778,19
Receitas Correntes	7.161.136,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.865.923,32	Despesas Extra-Orçamentária	1.359.080,63
Receitas Correntes	7.865.923,32	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.528.173,92	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	5.907.631,55
Total:	18.552.490,37	Total:	18.552.490,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	58.769.783,69	254.327,03	58.515.456,66
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	58.769.783,69	254.327,03	58.515.456,66
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	58.769.783,69	254.327,03	58.515.456,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.042.108,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.054.868,01
Depositado no mês	1.920.391,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.907.631,55
Total	7.962.499,56	7.962.499,56


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcones Arruda 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

Julho/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	7.444.996,48	880.786,44	7.161.136,98	0,00	283.859,50
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	790.735,97	5.559.164,50	0,00	1.217.997,63
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	790.735,97	5.559.164,50	0,00	1.217.997,63
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	790.735,97	5.559.164,50	0,00	1.217.997,63
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	790.735,97	5.559.164,50	0,00	1.217.997,63
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	790.735,97	5.559.164,50	0,00	1.217.997,63
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	790.735,97	5.559.164,50	0,00	1.217.997,63
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.853,75	29.954,38	0,00	40.045,62
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	124.818,17	844.957,76	0,00	515.042,24
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	481.912,43	3.429.982,44	228.820,31	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	171.900,14	1.190.701,52	0,00	864.298,48
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	7.251,48	63.568,40	0,00	21.431,60
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	59.733,86	222.950,75	0,00	12.856,49
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	59.733,86	222.950,75	0,00	12.856,49
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	59.733,86	222.950,75	0,00	12.856,49
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	59.733,86	222.950,75	0,00	12.856,49
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	59.733,86	222.950,75	0,00	12.856,49
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	59.733,86	222.950,75	0,00	12.856,49
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	30.316,61	1.379.021,73	946.994,62	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.917,94	1.150,84	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.917,94	1.150,84	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	1.150,84	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	1.150,84	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	1.150,84	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.917,94	1.150,84	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,17	29.165,77	1.377.870,89	957.761,72	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,17	29.165,77	1.377.870,89	957.761,72	0,00
4.1.9.9.03.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	420.109,17	29.165,77	1.377.870,89	957.761,72	0,00
4.1.9.9.03.01.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	420.109,17	29.165,77	1.377.870,89	957.761,72	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Julho/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	29.165,77	1.377.870,89	957.761,72	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.961,54	708.654,64	7.865.923,32	0,00	6.671.038,22
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.961,54	708.654,64	7.865.923,32	0,00	6.671.038,22
4.7.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.961,54	708.654,64	7.865.923,32	0,00	6.671.038,22
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	708.654,64	7.865.923,32	0,00	6.671.038,22
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.961,54	708.654,64	7.865.923,32	0,00	4.671.038,22
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	708.654,64	7.865.923,32	0,00	4.671.038,22
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	708.654,64	7.865.923,32	0,00	4.671.038,22
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.728,54	43.648,53	0,00	46.351,47
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	0,00	1.016.071,02	0,00	483.928,98
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.961,54	701.926,10	4.985.063,71	0,00	4.556.897,83
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	0,00	1.739.842,64	439.842,64	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	0,00	81.297,42	0,00	18.702,58
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	1.589.441,08	15.027.060,30	0,00	6.954.897,72
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	2.036,16	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	54.368,69	316.874,77	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	1.258,34	9.737,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	453,53	3.174,71	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	2.244,00	15.861,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	468,58	2.810,12	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	21.469,99	153.444,14	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	151.284,95	1.020.415,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	127,50	892,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	2.926,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	232.454,26	1.528.173,92	0,00	0,00

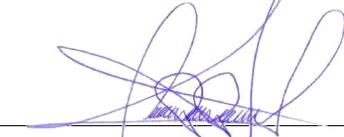
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.981.958,02	1.821.895,34	16.555.234,22	0,00	6.954.897,72
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-67



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

Julho/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	276.272,03	276.272,03	0,00	46.045,33	46.045,33	0,00	46.045,33	46.045,33	230.226,70
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	63.511,80	3.636,00	67.147,80	41.695,80	5.454,00	47.149,80	41.695,80	5.454,00	47.149,80	19.998,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	126.799,92	1.212,00	128.011,92	52.727,00	12.011,69	64.738,69	51.977,00	12.011,69	63.988,69	64.023,23
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			190.311,72	281.120,03	471.431,75	94.422,80	63.511,02	157.933,82	93.672,80	63.511,02	157.183,82	314.247,93
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	7.648.896,85	1.397.808,32	9.046.705,17	7.648.896,85	1.397.808,32	9.046.705,17	7.648.896,85	1.396.232,72	9.045.129,57	1.575,60
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.761.502,50	321.962,30	2.083.464,80	1.761.502,50	321.962,30	2.083.464,80	1.761.502,50	321.962,30	2.083.464,80	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			9.410.399,35	1.719.770,62	11.130.169,97	9.410.399,35	1.719.770,62	11.130.169,97	9.410.399,35	1.718.195,02	11.128.594,37	1.575,60
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			9.600.711,07	2.000.890,65	11.601.601,72	9.504.822,15	1.783.281,64	11.288.103,79	9.504.072,15	1.781.706,04	11.285.778,19	315.823,53
Total da Secretaria			9.600.711,07	2.000.890,65	11.601.601,72	9.504.822,15	1.783.281,64	11.288.103,79	9.504.072,15	1.781.706,04	11.285.778,19	315.823,53

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

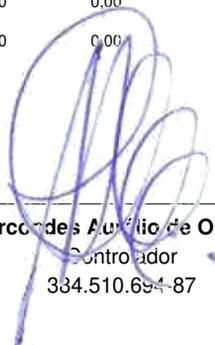
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		9.600.711,07	2.000.890,65	11.601.601,72	9.504.822,15	1.783.281,64	11.288.103,79	9.504.072,15	1.781.706,04	11.285.778,19	315.823,53
	Total da Despesa Orçamentária		9.600.711,07	2.000.890,65	11.601.601,72	9.504.822,15	1.783.281,64	11.288.103,79	9.504.072,15	1.781.706,04	11.285.778,19	315.823,53

Resumo:

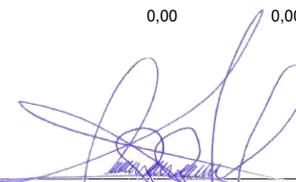
Despesa Correntes	9.600.711,07	2.000.890,65	11.601.601,72	9.504.822,15	1.783.281,64	11.288.103,79	9.504.072,15	1.781.706,04	11.285.778,19	315.823,53
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos de Azeiteiro de Oliveira
Controlador
334.510.694-87



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

Julho/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	4.290,48
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	159.724,95
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	1.258,34	9.737,91
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	2.261,00	13.617,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	453,60	2.341,54
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	21.903,54	154.977,14
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	147.586,87	1.009.789,45
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADERSCO - 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	1.951,20
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

20 Registros

Total

R\$ 174.666,23

R\$ 1.359.080,63



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio de Oliveira
Controlador
364.510.694-37



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

Julho/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	254.327,03	745.672,97	0,00	0,00	745.672,97
				0,00	0,00	0,00	254.327,03		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	254.327,03	0,00	0,00	276.272,03	276.272,03	0,00	0,00
				0,00	254.327,03	0,00	0,00		276.272,03	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	119.724,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.147,80	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	1.212,00	0,00	221.988,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.261,92	5.250,00	
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

Julho/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	254.327,03	0,00	254.327,03	1.849.591,00	281.120,03	0,00	1.378.159,25
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		476.681,75	5.250,00	
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	1.397.808,32	0,00	6.782.661,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.046.705,17	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	321.962,30	0,00	1.716.535,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.083.464,80	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	1.719.770,62	0,00	8.502.197,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.130.169,97	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	254.327,03	0,00	254.327,03	21.981.958,02	2.000.890,65	0,00	10.380.356,30
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		11.606.851,72	5.250,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	254.327,03	0,00	254.327,03	21.981.958,02	2.000.890,65	0,00	10.380.356,30
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		11.606.851,72	5.250,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	254.327,03	0,00	254.327,03	21.981.958,02	2.000.890,65	0,00	10.380.356,30
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		11.606.851,72	5.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	254.327,03	0,00	254.327,03	21.981.958,02	2.000.890,65	0,00	10.380.356,30
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		11.606.851,72	5.250,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	254.327,03	0,00	254.327,03	21.410.636,02	2.000.890,65	0,00	9.809.034,30
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		11.606.851,72	5.250,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

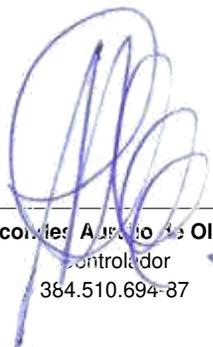
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

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



Marcondes Augusto 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

Julho/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/07/2022	2021070241864	N		4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	29.165,77
07/07/2022	2021070241865	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	1.150,84
07/07/2022	2021070241866	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	236,21
Total do Dia:							R\$ 30.552,82
18/07/2022	2021070242671	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	105.651,50
18/07/2022	2021070242672	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.729,19
18/07/2022	2021070242673	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.212,28
18/07/2022	2021070242674	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.364,26
18/07/2022	2021070242675	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.389,32
18/07/2022	2021070242676	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	471,62
Total do Dia:							R\$ 124.818,17
22/07/2022	2021070243141	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
22/07/2022	2021070243142	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
22/07/2022	2021070243195	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	623,15
22/07/2022	2021070243196	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	908,03
Total do Dia:							R\$ 11.346,08
27/07/2022	2021070243561	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	262.733,77
27/07/2022	2021070243562	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	382.843,62
27/07/2022	2021070243563	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.754,07
27/07/2022	2021070243564	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	53.556,31
27/07/2022	2021070243565	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.022,66
27/07/2022	2021070243566	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.805,17
27/07/2022	2021070243567	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.465,99
27/07/2022	2021070243568	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.622,00
27/07/2022	2021070243569	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	74.466,02
27/07/2022	2021070243570	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	108.509,42
27/07/2022	2021070243571	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.990,51
27/07/2022	2021070243572	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	39.329,30
27/07/2022	2021070243573	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.434,03

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/07/2022	2021070243574	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.461,04
27/07/2022	2021070243575	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.828,34
27/07/2022	2021070243576	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.855,62
27/07/2022	2021070243577	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.096,86
27/07/2022	2021070243578	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.598,29
27/07/2022	2021070243579	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.917,29
27/07/2022	2021070243580	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.165,33
27/07/2022	2021070243637	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.840,04
27/07/2022	2021070243638	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	645,47
27/07/2022	2021070243639	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
27/07/2022	2021070243640	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.437,22
Total do Dia:							R\$ 1.190.707,12
28/07/2022	2021070243764	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	135.082,85
Total do Dia:							R\$ 135.082,85
29/07/2022	2021070243824	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	202,89
29/07/2022	2021070243942	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.817,29
29/07/2022	2021070243943	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.000,00
29/07/2022	2021070243944	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	180,00
Total do Dia:							R\$ 37.200,18
31/07/2022	2021070244039	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	6,51
31/07/2022	2021070244044	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.727,35
Total do Dia:							R\$ 59.733,86
Total do Grupo:							R\$ 1.589.441,08
Total Geral:							R\$ 1.589.441,08



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

Julho/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	737,71	81.966,61	81.829,19	875,13
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	575,21	6,51	0,00	581,72
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.312,92	81.973,12	81.829,19	1.456,85
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	90.609,64	1.778.690,61	1.693.738,82	175.561,43
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.950.185,92	59.727,35	279.300,00	5.730.613,27
Total Agência:		6.040.795,56	1.838.417,96	1.973.038,82	5.906.174,70
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:		6.042.108,48	1.920.391,08	2.054.868,01	5.907.631,55
Total Geral:		6.042.108,48	1.920.391,08	2.054.868,01	5.907.631,55



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Almeida de Oliveira
Controlador
084.510.694-87



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

Julho/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				737,71
07/07/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 6333	110663	5.600,00	0,00	6.337,71
		Total do Documento:	5.600,00	0,00	
07/07/2022	Rec. De: INSS/Conhec.: 2021070241864/Receita: 4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	34767	29.165,77	0,00	35.503,48
		Total do Documento:	29.165,77	0,00	
07/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070241865/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	59960240	1.150,84	0,00	36.654,32
		Total do Documento:	1.150,84	0,00	
07/07/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022073198299	037456	0,00	750,00	35.904,32
		Total do Documento:	0,00	750,00	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022073198295	144491	0,00	11,00	35.893,32
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022073198300	70701	0,00	27,96	35.865,36
		Total do Documento:	0,00	27,96	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022073198301	70702	0,00	27,78	35.837,58
		Total do Documento:	0,00	27,78	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022073198302	70703	0,00	367,30	35.470,28
		Total do Documento:	0,00	367,30	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022073198303	70704	0,00	195,45	35.274,83
		Total do Documento:	0,00	195,45	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022073198304	70705	0,00	121,69	35.153,14
		Total do Documento:	0,00	121,69	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022070012460	006134	0,00	2.261,00	32.892,14
		Total do Documento:	0,00	2.261,00	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022070012461	027117	0,00	21.903,54	10.988,60
		Total do Documento:	0,00	21.903,54	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022070012462	70706	0,00	715,08	10.273,52
		Total do Documento:	0,00	715,08	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022070012463	70707	0,00	453,60	9.819,92
		Total do Documento:	0,00	453,60	
11/07/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022073198306	059459	0,00	4.000,00	5.819,92
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
11/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022070012464	019664	0,00	487,80	5.332,12
		Total do Documento:	0,00	487,80	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022073198296	097321	0,00	11,00	5.321,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022073198297	097322	0,00	11,00	5.310,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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
19/07/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022073198307	71901	0,00	1.300,00	4.010,12
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
19/07/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022073198308	71902	0,00	1.916,66	2.093,46
Total do Documento:			0,00	1.916,66	
21/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022073198298	198659	0,00	11,00	2.082,46
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022078107504\Ordem: 2022073198310	72101	0,00	1.212,00	870,46
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 6496	22998027	46.050,00	0,00	46.920,46
Total do Documento:			46.050,00	0,00	
27/07/2022	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022078107796\Ordem: 2022073199177	72701	0,00	46.045,33	875,13
Total do Documento:			0,00	46.045,33	
Total de Registros: 24		Total:	81.966,61	81.829,19	875,13

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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				90.609,64
07/07/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021070241866/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	071216	236,21	0,00	90.845,85
		Total do Documento:	236,21	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 6333	110663	0,00	5.600,00	85.245,85
07/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198370	110663	0,00	10,45	85.235,40
		Total do Documento:	0,00	5.610,45	
08/07/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 6350	209206	75.000,00	0,00	160.235,40
		Total do Documento:	75.000,00	0,00	
08/07/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022078107546\Ordem: 2022073198373	242822	0,00	33.337,02	126.898,38
08/07/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022078107547\Ordem: 2022073198374	242822	0,00	125.376,18	1.522,20
12/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198371	242822	0,00	138,75	1.383,45
		Total do Documento:	0,00	158.851,95	
13/07/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 6351	404030	146.300,00	0,00	147.683,45
		Total do Documento:	146.300,00	0,00	
15/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022070012465	000000	0,00	147.586,87	96,58
		Total do Documento:	0,00	147.586,87	
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070242671/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	181657	105.651,50	0,00	105.748,08
		Total do Documento:	105.651,50	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070242672/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	181658	6.729,19	0,00	112.477,27
Total do Documento:			6.729,19	0,00	
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070242673/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	181659	2.212,28	0,00	114.689,55
Total do Documento:			2.212,28	0,00	
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070242674/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	181700	2.364,26	0,00	117.053,81
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070242675/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	181700	7.389,32	0,00	124.443,13
Total do Documento:			9.753,58	0,00	
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070242676/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	181701	471,62	0,00	124.914,75
Total do Documento:			471,62	0,00	
20/07/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022078107548\Ordem: 2022073198375	242822	0,00	3.636,00	121.278,75
Total do Documento:			0,00	3.636,00	
22/07/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021070243141/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.994,39	0,00	125.273,14
22/07/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021070243142/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	131.093,65
22/07/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021070243195/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	623,15	0,00	131.716,80
22/07/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021070243196/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	908,03	0,00	132.624,83
Total do Documento:			11.346,08	0,00	
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198372	242822	0,00	22,20	132.602,63

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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:	0,00	22,20	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198931	000000	0,00	49,00	132.553,63
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 6496	22998027	0,00	46.050,00	86.503,63
		Total do Documento:	0,00	46.050,00	
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198932	104631	0,00	10,45	86.493,18
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243561/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	262.733,77	0,00	349.226,95
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243562/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	382.843,62	0,00	732.070,57
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243563/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.754,07	0,00	768.824,64
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243564/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	53.556,31	0,00	822.380,95
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243565/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	52.022,66	0,00	874.403,61
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243566/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	75.805,17	0,00	950.208,78
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243567/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.465,99	0,00	963.674,77
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243568/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.622,00	0,00	983.296,77
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243569/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	74.466,02	0,00	1.057.762,79

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243570/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	108.509,42	0,00	1.166.272,21
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243571/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	26.990,51	0,00	1.193.262,72
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243572/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	39.329,30	0,00	1.232.592,02
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243573/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.434,03	0,00	1.237.026,05
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243574/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.461,04	0,00	1.243.487,09
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243575/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.828,34	0,00	1.248.315,43
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243576/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.855,62	0,00	1.255.171,05
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243577/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.096,86	0,00	1.256.267,91
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243578/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.598,29	0,00	1.257.866,20
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243579/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.917,29	0,00	1.262.783,49
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243580/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.165,33	0,00	1.269.948,82
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243637/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	4.840,04	0,00	1.274.788,86
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243638/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	645,47	0,00	1.275.434,33
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243639/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	328,75	0,00	1.275.763,08

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243640/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.437,22	0,00	1.277.200,30
Total do Documento:			1.190.707,12	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 6497	449344	58.000,00	0,00	1.335.200,30
Total do Documento:			58.000,00	0,00	
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243764/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	135.082,85	0,00	1.470.283,15
Total do Documento:			135.082,85	0,00	
28/07/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022078107594\Ordem: 2022073198934	242822	0,00	6.187,85	1.464.095,30
28/07/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022078107595\Ordem: 2022073198935	242822	0,00	251.294,08	1.212.801,22
28/07/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022078107596\Ordem: 2022073198936	242822	0,00	1.069.836,51	142.964,71
28/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198937	242822	0,00	1.672,56	141.292,15
28/07/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022073198938	242822	0,00	1.672,56	139.619,59
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022070012615	242822	0,00	1.258,34	138.361,25
Total do Documento:			0,00	1.331.921,90	
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243824/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	202,89	0,00	138.564,14
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243942/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	26.817,29	0,00	165.381,43
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243943/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	10.000,00	0,00	175.381,43

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021070243944/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	180,00	0,00	175.561,43
Total do Documento:			37.200,18	0,00	
Total de Registros: 60			Total:	1.778.690,61	1.693.738,82
					175.561,43

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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				575,21
31/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070244039/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	6,51	0,00	581,72
		Total do Documento:	6,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,51	0,00	581,72

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/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				5.950.185,92
08/07/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 6350	209206	0,00	75.000,00	5.875.185,92
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 6351	404030	0,00	146.300,00	5.728.885,92
		Total do Documento:	0,00	146.300,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 6497	449344	0,00	58.000,00	5.670.885,92
		Total do Documento:	0,00	58.000,00	
31/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070244044/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	59.727,35	0,00	5.730.613,27
		Total do Documento:	59.727,35	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	59.727,35	279.300,00	5.730.613,27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

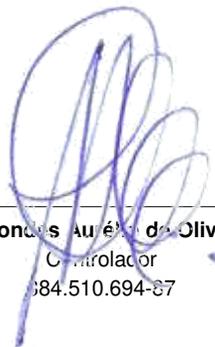
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
84.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL