

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.907.631,55	Despesa Orçamentária	1.775.432,99
Receita Orçamentária	821.477,74	Despesas Correntes	1.775.432,99
Receitas Correntes	821.477,74	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	713.661,37	Despesas Extra-Orçamentária	178.073,69
Receitas Correntes	713.661,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	236.173,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	5.725.437,56
Total:	7.678.944,24	Total:	7.678.944,24

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	13.061.211,18
Receita Orçamentária	7.982.614,72	Despesas Correntes	13.061.211,18
Receitas Correntes	7.982.614,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.579.584,69	Despesas Extra-Orçamentária	1.537.154,32
Receitas Correntes	8.579.584,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.764.347,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	5.725.437,56
Total:	20.323.803,06	Total:	20.323.803,06


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	5.907.631,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.072.678,08
Depositado no mês	1.890.484,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.725.437,56
Total	7.798.115,64	7.798.115,64


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes Aurelio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	7.444.996,48	821.477,74	7.982.614,72	537.618,24	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	723.358,42	6.282.522,92	0,00	494.639,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	723.358,42	6.282.522,92	0,00	494.639,21
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	723.358,42	6.282.522,92	0,00	494.639,21
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	723.358,42	6.282.522,92	0,00	494.639,21
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	723.358,42	6.282.522,92	0,00	494.639,21
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	723.358,42	6.282.522,92	0,00	494.639,21
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	6.867,98	36.822,36	0,00	33.177,64
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	18.877,74	863.835,50	0,00	496.164,50
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	489.750,50	3.919.732,94	718.570,81	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	207.862,20	1.398.563,72	0,00	656.436,28
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	0,00	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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,24	68.427,53	291.378,28	55.571,04	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	68.427,53	291.378,28	55.571,04	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	68.427,53	291.378,28	55.571,04	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	68.427,53	291.378,28	55.571,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	68.427,53	291.378,28	55.571,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	68.427,53	291.378,28	55.571,04	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	29.691,79	1.408.713,52	976.686,41	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.917,94	0,00	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.917,94	0,00	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.917,94	0,00	1.150,84	0,00	10.767,10
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,17	29.691,79	1.407.562,68	987.453,51	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,17	29.691,79	1.407.562,68	987.453,51	0,00
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	29.691,79	1.407.562,68	987.453,51	0,00
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	29.691,79	1.407.562,68	987.453,51	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Agosto/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	29.691,79	1.407.562,68	987.453,51	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.961,54	713.661,37	8.579.584,69	0,00	5.957.376,85
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.961,54	713.661,37	8.579.584,69	0,00	5.957.376,85
4.7.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.961,54	713.661,37	8.579.584,69	0,00	5.957.376,85
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	713.661,37	8.579.584,69	0,00	5.957.376,85
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.961,54	713.661,37	8.579.584,69	0,00	3.957.376,85
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	713.661,37	8.579.584,69	0,00	3.957.376,85
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	713.661,37	8.579.584,69	0,00	3.957.376,85
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	18,25	43.666,78	0,00	46.333,22
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	713.643,12	5.698.706,83	0,00	3.843.254,71
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	1.535.139,11	16.562.199,41	0,00	5.419.758,61
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	2.327,04	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	53.698,56	370.573,33	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	1.403,29	11.141,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	567,17	3.741,88	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	18.105,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	482,45	3.292,57	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	21.865,34	175.309,48	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2022

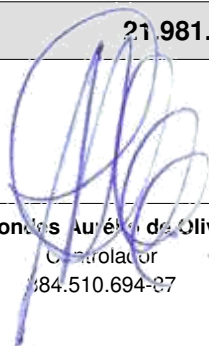
Demonstrativo de Receitas

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	155.006,59	1.175.422,40	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	1.020,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	3.414,60	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	236.173,58	1.764.347,50	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.981.958,02	1.771.312,69	18.326.546,91	0,00	5.419.758,61
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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	276.272,03	0,00	276.272,03	46.045,33	46.045,33	92.090,66	46.045,33	46.045,33	92.090,66	184.181,37
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	67.147,80	3.939,00	71.086,80	47.149,80	7.575,00	54.724,80	47.149,80	7.575,00	54.724,80	16.362,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	128.011,92	0,00	128.011,92	64.738,69	15.529,84	80.268,53	63.988,69	11.529,84	75.518,53	52.493,39
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			471.431,75	3.939,00	475.370,75	157.933,82	69.150,17	227.083,99	157.183,82	65.150,17	222.333,99	253.036,76
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	9.046.705,17	1.394.833,41	10.441.538,58	9.046.705,17	1.394.833,41	10.441.538,58	9.045.129,57	1.396.409,01	10.441.538,58	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.083.464,80	313.873,81	2.397.338,61	2.083.464,80	313.873,81	2.397.338,61	2.083.464,80	313.873,81	2.397.338,61	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			11.130.169,97	1.708.707,22	12.838.877,19	11.130.169,97	1.708.707,22	12.838.877,19	11.128.594,37	1.710.282,82	12.838.877,19	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			11.601.601,72	1.712.646,22	13.314.247,94	11.288.103,79	1.777.857,39	13.065.961,18	11.285.778,19	1.775.432,99	13.061.211,18	253.036,76
Total da Secretaria			11.601.601,72	1.712.646,22	13.314.247,94	11.288.103,79	1.777.857,39	13.065.961,18	11.285.778,19	1.775.432,99	13.061.211,18	253.036,76

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2022
Demonstrativo da Despesa

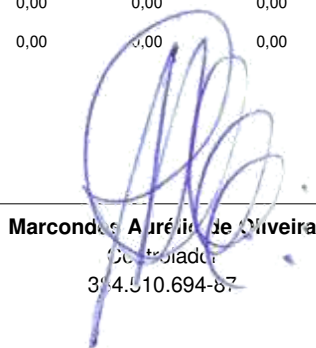
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		11.601.601,72	1.712.646,22	13.314.247,94	11.288.103,79	1.777.857,39	13.065.961,18	11.285.778,19	1.775.432,99	13.061.211,18	253.036,76
	Total da Despesa Orçamentária		11.601.601,72	1.712.646,22	13.314.247,94	11.288.103,79	1.777.857,39	13.065.961,18	11.285.778,19	1.775.432,99	13.061.211,18	253.036,76

Resumo:

Despesa Correntes	11.601.601,72	1.712.646,22	13.314.247,94	11.288.103,79	1.777.857,39	13.065.961,18	11.285.778,19	1.775.432,99	13.061.211,18	253.036,76
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



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
354.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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	5.005,56
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	1.403,29	11.141,20
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	2.244,00	15.861,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	468,58	2.810,12
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	21.469,99	176.447,13
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	151.284,95	1.161.074,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	2.439,00
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

20 Registros

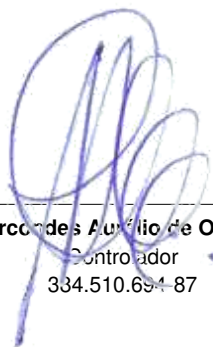
Total

R\$ 178.073,69

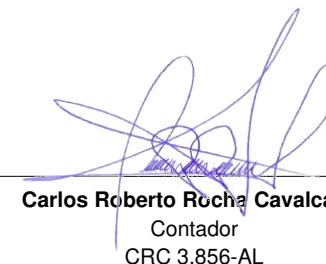
R\$ 1.537.154,32



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos de Araújo de Oliveira
Controlador
334.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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		
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	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	0,00	0,00	0,00	276.272,03	0,00	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	3.939,00	0,00	115.785,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.086,80	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	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

Agosto/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	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.459,00	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	
	Total da Atividade		1.849.591,00	0,00	0,00	0,00	1.849.591,00	3.939,00	0,00	1.374.220,25
				0,00	254.327,03	0,00		480.620,75	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	15.829.367,02	1.394.833,41	0,00	5.387.828,44
				0,00	0,00	0,00		10.441.538,58	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	3.800.000,00	313.873,81	0,00	1.402.661,39
				0,00	0,00	0,00		2.397.338,61	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.632.367,02	0,00	0,00	0,00	19.632.367,02	1.708.707,22	0,00	6.793.489,83
				0,00	0,00	0,00		12.838.877,19	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.712.646,22	0,00	8.667.710,08
				0,00	254.327,03	0,00		13.319.497,94	5.250,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.712.646,22	0,00	8.667.710,08
				0,00	254.327,03	0,00		13.319.497,94	5.250,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.712.646,22	0,00	8.667.710,08
				0,00	254.327,03	0,00		13.319.497,94	5.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.712.646,22	0,00	8.667.710,08
				0,00	254.327,03	0,00		13.319.497,94	5.250,00	
Resumo:										
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	0,00	0,00	21.410.636,02	1.712.646,22	0,00	8.096.388,08
				0,00	254.327,03	0,00		13.319.497,94	5.250,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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	

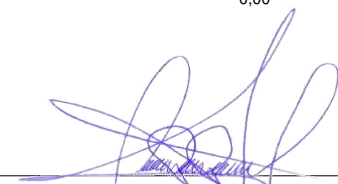
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/08/2022	2021080244274	N		4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	29.691,79
Total do Dia:							R\$ 29.691,79
16/08/2022	2021080244468	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	138.664,98
Total do Dia:							R\$ 138.664,98
17/08/2022	2022080244964	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.545,52
17/08/2022	2022080244965	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	115.936,42
Total do Dia:							R\$ 153.481,94
19/08/2022	2022080244966	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.724,94
19/08/2022	2022080244967	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.655,32
Total do Dia:							R\$ 54.380,26
23/08/2022	2021080244533	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.820,51
23/08/2022	2022080246835	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	1.047,47
23/08/2022	2022080246836	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	18,25
Total do Dia:							R\$ 6.886,23
25/08/2022	2021080244540	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	778,41
25/08/2022	2021080244541	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.144,98
25/08/2022	2021080244542	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.930,50
25/08/2022	2021080244543	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.636,77
25/08/2022	2021080244544	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.387,08
Total do Dia:							R\$ 18.877,74
26/08/2022	2021080244546	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.107,03
26/08/2022	2021080244547	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.613,48
26/08/2022	2021080244548	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61.590,57
26/08/2022	2021080244549	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	89.747,15
26/08/2022	2021080244550	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	264.374,63
26/08/2022	2021080244551	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	385.234,63
26/08/2022	2021080244552	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
26/08/2022	2021080244553	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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

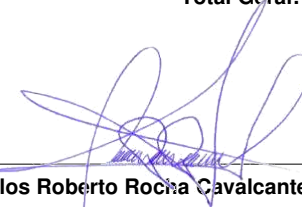
Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
26/08/2022	2021080244554	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	76.807,31
26/08/2022	2021080244555	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	111.921,01
Total do Dia:							R\$ 1.111.483,80
29/08/2022	2021080244577	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.142,81
29/08/2022	2021080244578	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.036,69
29/08/2022	2021080244579	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.841,45
29/08/2022	2021080244580	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.740,63
29/08/2022	2021080244581	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.415,10
29/08/2022	2021080244582	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.805,05
29/08/2022	2021080244583	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.005,61
29/08/2022	2021080244584	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.922,48
Total do Dia:							R\$ 91.909,82
31/08/2022	2021080244732	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.416,68
31/08/2022	2021080244733	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	10,85
Total do Dia:							R\$ 68.427,53
Total do Grupo:							R\$ 1.673.804,09
Estorno							
17/08/2022	2021080000148	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	138.664,98
Total do Dia:							R\$ 138.664,98
Total do Grupo:							R\$ 138.664,98
Total Geral:							R\$ 1.535.139,11



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcones Aurelio de Oliveira
Controlador
184.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
09/08/2022	2022088108192 FOPAG. PENSIONISTAS 13º MES DE JULHO DE 2021.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	27.286,92
09/08/2022	2022088108193 FOPAG. PENSIONISTAS 13º MES DE JULHO DE 2021	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	112.649,74
17/08/2022	2022088108195 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON	Ordinário	3.939,00
24/08/2022	2022088108250 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE AGOSTO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.428,13
24/08/2022	2022088108251 FOPAG. APOSENTADOS MES DE AGOSTO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.273.755,54
24/08/2022	2022088108252 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE AGOSTO DE 2022.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	286.586,89

6 Registros

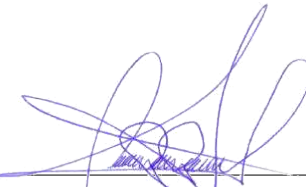
Total Geral R\$ 1.712.646,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
09/08/2022	2022088108192 FOPAG. PENSIONISTAS 13º MES DE JULHO DE 2021.	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	27.286,92
09/08/2022	2022088108193 FOPAG. PENSIONISTAS 13º MES DE JULHO DE 2021	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	112.649,74
17/08/2022	2022088108195 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON	Ordinário	3.939,00
24/08/2022	2022088108250 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE AGOSTO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.428,13
24/08/2022	2022088108251 FOPAG. APOSENTADOS MES DE AGOSTO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.273.755,54
24/08/2022	2022088108252 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE AGOSTO DE 2022.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	286.586,89

6 Registros

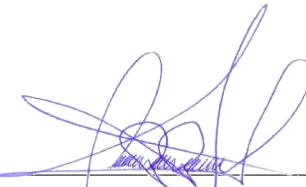
Total Geral R\$ 1.712.646,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

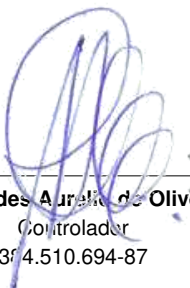
CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: Praça da Independência, S/N
Bairro: Centro

Agosto/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	875,13	79.971,79	79.943,67	903,25
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	581,72	10,85	280,00	312,57
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.456,85	79.982,64	80.223,67	1.215,82
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	175.561,43	1.742.084,77	1.826.054,41	91.591,79
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.730.613,27	68.416,68	166.400,00	5.632.629,95
Total Agência:		5.906.174,70	1.810.501,45	1.992.454,41	5.724.221,74
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:		5.907.631,55	1.890.484,09	2.072.678,08	5.725.437,56
Total Geral:		5.907.631,55	1.890.484,09	2.072.678,08	5.725.437,56



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurelio de Oliveira
Controlador
364.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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				875,13
05/08/2022	Rec. De: INSS/Conhec.: 2021080244274/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	125987	29.691,79	0,00	30.566,92
		Total do Documento:	29.691,79	0,00	
08/08/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022083199398	00003745	0,00	750,00	29.816,92
		Total do Documento:	0,00	750,00	
08/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022083199395	10002862	0,00	11,00	29.805,92
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/08/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022083199399	80803	0,00	129,10	29.676,82
		Total do Documento:	0,00	129,10	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022080012651	00000613	0,00	2.244,00	27.432,82
		Total do Documento:	0,00	2.244,00	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022080012652	03102711	0,00	21.469,99	5.962,83
		Total do Documento:	0,00	21.469,99	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022080012653	80801	0,00	468,58	5.494,25
		Total do Documento:	0,00	468,58	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022080012655	80802	0,00	715,08	4.779,17
		Total do Documento:	0,00	715,08	
09/08/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022083199400	80901	0,00	1.916,66	2.862,51
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
09/08/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022083199401	80902	0,00	1.300,00	1.562,51
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
09/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022080012654	00001966	0,00	487,80	1.074,71
			Total do Documento:	0,00	487,80
11/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022083199396	20015846	0,00	11,00	1.063,71
			Total do Documento:	0,00	11,00
11/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022083199397	20015846	0,00	11,00	1.052,71
			Total do Documento:	0,00	11,00
15/08/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 6672	23417998	50.000,00	0,00	51.052,71
			Total do Documento:	50.000,00	0,00
16/08/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022083199402	00005945	0,00	4.000,00	47.052,71
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
16/08/2022	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022078107796\Ordem: 2022083199403	81601	0,00	46.045,33	1.007,38
			Total do Documento:	0,00	46.045,33
18/08/2022	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 \Número: 6673	172	280,00	0,00	1.287,38
			Total do Documento:	280,00	0,00
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022083200706	83101	0,00	29,05	1.258,33
			Total do Documento:	0,00	29,05

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022083200707	83102	0,00	28,74	1.229,59
		Total do Documento:	0,00	28,74	
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022083200704	83103	0,00	149,02	1.080,57
		Total do Documento:	0,00	149,02	
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022083200705	83104	0,00	177,32	903,25
		Total do Documento:	0,00	177,32	
Total de Registros: 21		Total:	79.971,79	79.943,67	903,25

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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				175.561,43
01/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200375	242822	0,00	1.387,50	174.173,93
02/08/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022078107596\Ordem: 2022083200383	242822	0,00	1.575,60	172.598,33
04/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200376	242822	0,00	1,85	172.596,48
10/08/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022088108192\Ordem: 2022083200384	242822	0,00	27.286,92	145.309,56
10/08/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022088108193\Ordem: 2022083200385	242822	0,00	109.562,08	35.747,48
10/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022080016054	242822	0,00	144,95	35.602,53
12/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200377	242822	0,00	146,15	35.456,38
		Total do Documento:	0,00	140.105,05	
15/08/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 6936	259843	166.400,00	0,00	201.856,38
		Total do Documento:	166.400,00	0,00	
15/08/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 6672	23417998	0,00	50.000,00	151.856,38
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
15/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200382	110636	0,00	10,45	151.845,93
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022080012827	000000	0,00	151.284,95	560,98
		Total do Documento:	0,00	151.284,95	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
16/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244468/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	138.664,98	0,00	139.225,96
17/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022080244964/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	37.545,52	0,00	176.771,48
17/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022080244965/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	115.936,42	0,00	292.707,90
Total do Documento:			292.146,92	0,00	
17/08/2022	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde		0,00	138.664,98	154.042,92
Total do Documento:			0,00	138.664,98	
17/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200378	106967	0,00	10,45	154.032,47
Total do Documento:			0,00	10,45	
17/08/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022088108195\Ordem: 2022083200387	242822	0,00	3.939,00	150.093,47
Total do Documento:			0,00	3.939,00	
19/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022080244966/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	20.724,94	0,00	170.818,41
19/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022080244967/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	33.655,32	0,00	204.473,73
Total do Documento:			54.380,26	0,00	
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200379	242822	0,00	24,05	204.449,68
Total do Documento:			0,00	24,05	
23/08/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021080244533/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	210.270,19
23/08/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022080246835/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	1.047,47	0,00	211.317,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
23/08/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022080246836/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	18,25	0,00	211.335,91
25/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244540/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	778,41	0,00	212.114,32
25/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244541/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.144,98	0,00	214.259,30
25/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244542/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	6.930,50	0,00	221.189,80
25/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244543/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.636,77	0,00	228.826,57
25/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244544/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.387,08	0,00	230.213,65
			Total do Documento:	25.763,97	0,00
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200380	000000	0,00	49,00	230.164,65
			Total do Documento:	0,00	49,00
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244550/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	0000001	264.374,63	0,00	494.539,28
			Total do Documento:	264.374,63	0,00
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244546/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.107,03	0,00	530.646,31
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244547/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	52.613,48	0,00	583.259,79
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244548/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	61.590,57	0,00	644.850,36
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244549/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	89.747,15	0,00	734.597,51

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244551/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	385.234,63	0,00	1.119.832,14
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244552/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.465,99	0,00	1.133.298,13
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244553/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.622,00	0,00	1.152.920,13
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244554/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	76.807,31	0,00	1.229.727,44
26/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244555/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	111.921,01	0,00	1.341.648,45
Total do Documento:			847.109,17	0,00	
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244578/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	0000001	6.036,69	0,00	1.347.685,14
Total do Documento:			6.036,69	0,00	
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244577/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.142,81	0,00	1.351.827,95
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244579/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	23.841,45	0,00	1.375.669,40
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244580/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	34.740,63	0,00	1.410.410,03
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244581/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.415,10	0,00	1.417.825,13
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244582/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.805,05	0,00	1.428.630,18
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244583/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.005,61	0,00	1.430.635,79
29/08/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021080244584/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.922,48	0,00	1.433.558,27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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:	85.873,13	0,00	
29/08/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022088108250\Ordem: 2022083200498	242822	0,00	6.187,85	1.427.370,42
29/08/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022088108251\Ordem: 2022083200500	242822	0,00	1.065.819,15	361.551,27
29/08/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022088108252\Ordem: 2022083200503	242822	0,00	249.129,34	112.421,93
29/08/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022083201203	242822	0,00	1.672,56	110.749,37
29/08/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022083201204	242822	0,00	1.672,56	109.076,81
29/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022080016055	242822	0,00	1.258,34	107.818,47
30/08/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022088108251\Ordem: 2022083200501	242822	0,00	14.839,18	92.979,29
31/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022083200381	242822	0,00	1.387,50	91.591,79
		Total do Documento:	0,00	1.341.966,48	
Total de Registros: 55		Total:	1.742.084,77	1.826.054,41	91.591,79

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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				581,72
18/08/2022	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 \Número: 6673	172	0,00	280,00	301,72
		Total do Documento:	0,00	280,00	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080244733/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	10,85	0,00	312,57
		Total do Documento:	10,85	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	10,85	280,00	312,57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/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				5.730.613,27
15/08/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 6936	259843	0,00	166.400,00	5.564.213,27
		Total do Documento:	0,00	166.400,00	
31/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080244732/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	68.416,68	0,00	5.632.629,95
		Total do Documento:	68.416,68	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	68.416,68	166.400,00	5.632.629,95

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

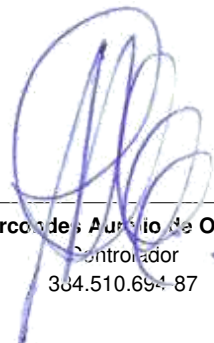
Bairro: Centro

Agosto/2022

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco de Aurilio de Oliveira
Controlador
304.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL