

# 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

Setembro/2022  
 Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.725.437,56	Despesa Orçamentária	2.278.803,51
Receita Orçamentária	780.323,63	Despesas Correntes	2.278.803,51
Receitas Correntes	780.323,63	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	716.347,55	Despesas Extra-Orçamentária	182.059,60
Receitas Correntes	716.347,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	256.167,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	5.017.413,17
<b>Total:</b>	<b>7.478.276,28</b>	<b>Total:</b>	<b>7.478.276,28</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	15.340.014,69
Receita Orçamentária	8.762.938,35	Despesas Correntes	15.340.014,69
Receitas Correntes	8.762.938,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	9.295.932,24	Despesas Extra-Orçamentária	1.719.213,92
Receitas Correntes	9.295.932,24	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.020.515,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	5.017.413,17
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>22.076.641,78</b>	<b>Total:</b>	<b>22.076.641,78</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	122.437.049,35	254.327,03	122.182.722,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>122.437.049,35</b>	<b>254.327,03</b>	<b>122.182.722,32</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>122.437.049,35</b>	<b>254.327,03</b>	<b>122.182.722,32</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.725.437,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.893.195,57
Depositado no mês	2.185.171,18	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.017.413,17
<b>Total</b>	<b>7.910.608,74</b>	<b>7.910.608,74</b>

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

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

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

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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	780.323,63	8.762.938,35	1.317.941,87	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	628.543,22	6.911.066,14	133.904,01	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	628.543,22	6.911.066,14	133.904,01	0,00
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	628.543,22	6.911.066,14	133.904,01	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	628.543,22	6.911.066,14	133.904,01	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	628.543,22	6.911.066,14	133.904,01	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	628.543,22	6.911.066,14	133.904,01	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	9.036,25	45.858,61	0,00	24.141,39
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	130.774,16	994.609,66	0,00	365.390,34
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	487.295,59	4.407.028,53	1.205.866,40	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	0,00	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	1.437,22	65.005,62	0,00	19.994,38
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	56.912,77	348.291,05	112.483,81	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	56.912,77	348.291,05	112.483,81	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	56.912,77	348.291,05	112.483,81	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	56.912,77	348.291,05	112.483,81	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	56.912,77	348.291,05	112.483,81	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	56.912,77	348.291,05	112.483,81	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	94.867,64	1.503.581,16	1.071.554,05	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	94.867,64	1.502.430,32	1.082.321,15	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,17	94.867,64	1.502.430,32	1.082.321,15	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	94.867,64	1.502.430,32	1.082.321,15	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	94.867,64	1.502.430,32	1.082.321,15	0,00

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2022  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	420.109,17	94.867,64	1.502.430,32	1.082.321,15	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.029,30</b>
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.029,30</b>
4.7.2.1.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.029,30</b>
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>	<b>14.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.029,30</b>
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil</b>	<b>12.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.029,30</b>
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo</b>	<b>12.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.029,30</b>
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo</b>	<b>12.536.961,54</b>	<b>716.347,55</b>	<b>9.295.932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.029,30</b>
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.281,14	49.947,92	0,00	40.052,08
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	710.066,41	6.408.773,24	0,00	3.133.188,30
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	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.981.958,02</b>	<b>1.496.671,18</b>	<b>18.058.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.087,43</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	2.617,92	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	75.154,71	445.728,04	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	12.399,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	567,17	4.309,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	2.261,00	20.366,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	569,82	3.862,39	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	21.227,95	196.537,43	0,00	0,00

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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	154.222,37	1.329.644,77	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	1.147,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	3.902,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>256.167,54</b>	<b>2.020.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.981.958,02</b>	<b>1.752.838,72</b>	<b>20.079.385,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.087,43</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcos dos Anjos de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavaicante  
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

Setembro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	276.272,03	0,00	276.272,03	92.090,66	46.045,33	138.135,99	92.090,66	46.045,33	138.135,99	138.136,04
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	71.086,80	3.939,00	75.025,80	54.724,80	7.575,00	62.299,80	54.724,80	7.575,00	62.299,80	12.726,00
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	80.268,53	10.256,29	90.524,82	75.518,53	10.256,29	85.774,82	42.237,10
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			475.370,75	3.939,00	479.309,75	227.083,99	63.876,62	290.960,61	222.333,99	63.876,62	286.210,61	193.099,14
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	10.441.538,58	1.787.997,37	12.229.535,95	10.441.538,58	1.787.997,37	12.229.535,95	10.441.538,58	1.787.997,37	12.229.535,95	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.397.338,61	426.929,52	2.824.268,13	2.397.338,61	426.929,52	2.824.268,13	2.397.338,61	426.929,52	2.824.268,13	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			12.838.877,19	2.214.926,89	15.053.804,08	12.838.877,19	2.214.926,89	15.053.804,08	12.838.877,19	2.214.926,89	15.053.804,08	0,00
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			13.314.247,94	2.218.865,89	15.533.113,83	13.065.961,18	2.278.803,51	15.344.764,69	13.061.211,18	2.278.803,51	15.340.014,69	193.099,14
Total da Secretaria			13.314.247,94	2.218.865,89	15.533.113,83	13.065.961,18	2.278.803,51	15.344.764,69	13.061.211,18	2.278.803,51	15.340.014,69	193.099,14

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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		13.314.247,94	2.218.865,89	15.533.113,83	13.065.961,18	2.278.803,51	15.344.764,69	13.061.211,18	2.278.803,51	15.340.014,69	193.099,14
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>13.314.247,94</b>	<b>2.218.865,89</b>	<b>15.533.113,83</b>	<b>13.065.961,18</b>	<b>2.278.803,51</b>	<b>15.344.764,69</b>	<b>13.061.211,18</b>	<b>2.278.803,51</b>	<b>15.340.014,69</b>	<b>193.099,14</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	13.314.247,94	2.218.865,89	15.533.113,83	13.065.961,18	2.278.803,51	15.344.764,69	13.061.211,18	2.278.803,51	15.340.014,69	193.099,14
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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



**Marcos Antônio de Oliveira**  
Controlador  
384.510.694-87



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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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	5.720,64
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	12.399,54
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	18.105,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	482,45	3.292,57
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	21.865,34	198.312,47
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	155.006,59	1.316.080,99
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	2.926,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.650,96

21 Registros

Total

R\$ 182.059,60

R\$ 1.719.213,92



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



**Marcos Aurélio de Oliveira**  
Controlador  
384.510.694-87



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

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>0227</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>09.122.0011.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111.846,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.025,80	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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.849.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.591,00	3.939,00	0,00	1.370.281,25
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		484.559,75	5.250,00	
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	15.829.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829.367,02	1.787.997,37	0,00	3.599.831,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.229.535,95	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	426.929,52	0,00	975.731,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.824.268,13	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	2.214.926,89	0,00	4.578.562,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.053.804,08	0,00	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	2.218.865,89	0,00	6.448.844,19
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		15.538.363,83	5.250,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	2.218.865,89	0,00	6.448.844,19
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		15.538.363,83	5.250,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	2.218.865,89	0,00	6.448.844,19
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		15.538.363,83	5.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	2.218.865,89	0,00	6.448.844,19
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		15.538.363,83	5.250,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410.636,02	2.218.865,89	0,00	5.877.522,19
				0,00	254.327,03	0,00	254.327,03		15.538.363,83	5.250,00	

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



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



**Marcos Antônio de Oliveira**  
Controlador  
384.510.694-87



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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
08/09/2022	2021090517763	N		4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	94.867,64
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 94.867,64</b>
12/09/2022	2021090517994	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	110.475,28
12/09/2022	2021090517995	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.245,49
12/09/2022	2021090517996	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.107,16
12/09/2022	2021090517997	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.555,03
12/09/2022	2021090517998	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.255,05
12/09/2022	2021090517999	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.136,15
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 130.774,16</b>
13/09/2022	2021090518130	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	997,14
13/09/2022	2021090518131	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.452,99
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 2.450,13</b>
14/09/2022	2021090518335	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.437,22</b>
19/09/2022	2021090518627	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 3.994,39</b>
21/09/2022	2021090518843	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
21/09/2022	2021090518844	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 9.814,90</b>
22/09/2022	2021090518970	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
22/09/2022	2021090518971	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	460,63
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.508,10</b>
27/09/2022	2021090519216	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.908,25
27/09/2022	2021090519217	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	85.838,97
27/09/2022	2021090519218	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.196,66
27/09/2022	2021090519219	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.886,81
27/09/2022	2021090519220	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.181,38
27/09/2022	2021090519221	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.721,82

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/09/2022	2021090519222	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.841,75
27/09/2022	2021090519223	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	110.514,04
27/09/2022	2021090519224	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.416,56
27/09/2022	2021090519225	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.064,15
27/09/2022	2021090519226	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.764,19
27/09/2022	2021090519227	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.399,36
27/09/2022	2021090519228	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.471,98
27/09/2022	2021090519229	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.630,73
27/09/2022	2021090519230	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	263.830,14
27/09/2022	2021090519231	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	384.441,24
27/09/2022	2021090519232	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.633,10
27/09/2022	2021090519233	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.751,18
27/09/2022	2021090519234	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.054,44
27/09/2022	2021090519235	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.365,12
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.194.911,87</b>
30/09/2022	2021090519569	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	4,30
30/09/2022	2021090519570	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.908,47
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 56.912,77</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.496.671,18</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.496.671,18</b>



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcandes Arrêlis 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

Setembro/2022  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
08/09/2022	2022098108522 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA 13º	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	3.222,49
08/09/2022	2022098108523 FOPAG. APOSENTADOS 13º	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	500.723,72
08/09/2022	2022098108524 FOPAG. PENSIONISTAS 13º	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	132.151,22
21/09/2022	2022098108525 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON	Ordinário	3.939,00
23/09/2022	2022098108539 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE SETEMBRO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.428,13
23/09/2022	2022098108540 FOPAG. APOSENTADOS MES DE SETEMBRO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.275.623,03
23/09/2022	2022098108541 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE SETEMBRO DE 2022.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	294.778,30

7 Registros

Total Geral R\$ 2.218.865,89



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



**Marcos de Azeiteiro de Oliveira**  
Controlador  
384.510.654-87



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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	903,25	94.867,64	80.058,54	15.712,35
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	312,57	4,30	0,00	316,87
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.215,82</b>	<b>94.871,94</b>	<b>80.058,54</b>	<b>16.029,22</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057-4</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	91.591,79	2.033.390,77	2.124.637,03	345,53
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.632.629,95	56.908,47	688.500,00	5.001.038,42
<b>Total Agência:</b>		<b>5.724.221,74</b>	<b>2.090.299,24</b>	<b>2.813.137,03</b>	<b>5.001.383,95</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>5.725.437,56</b>	<b>2.185.171,18</b>	<b>2.893.195,57</b>	<b>5.017.413,17</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.725.437,56</b>	<b>2.185.171,18</b>	<b>2.893.195,57</b>	<b>5.017.413,17</b>



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante  
Contador  
CRC 3.856-AL

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>903,25</b>
08/09/2022	Rec. De: INSS/Conhec.: 2021090517763/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	28460	94.867,64	0,00	95.770,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.867,64</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022093201391	037456	0,00	750,00	95.020,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022093201388	040033	0,00	11,00	95.009,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
12/09/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022093201392	059459	0,00	4.000,00	91.009,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
12/09/2022	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022078107796\Ordem: 2022093201393	91201	0,00	46.045,33	44.964,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.045,33</b>	
12/09/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022093201394	91202	0,00	109,71	44.854,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,71</b>	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022090016172	006134	0,00	2.244,00	42.610,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,00</b>	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022090016173	019664	0,00	487,80	42.123,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,80</b>	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022090016174	027117	0,00	21.865,34	20.257,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,34</b>	

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022090016175	91203	0,00	715,08	19.542,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,08</b>
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022090016176	91204	0,00	482,45	19.060,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>482,45</b>
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022093201389	237158	0,00	11,00	19.049,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022093201390	237159	0,00	11,00	19.038,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
20/09/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022093201395	92001	0,00	1.916,66	17.121,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,66</b>
20/09/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022093201396	92002	0,00	1.300,00	15.821,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
27/09/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022093201750	92701	0,00	109,17	15.712,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17</b>
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>94.867,64</b>	<b>80.058,54</b>	<b>15.712,35</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>91.591,79</b>
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022093201751	242822	0,00	11,10	91.580,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,10</b>	
09/09/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7373	250336	522.000,00	0,00	613.580,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022098108522\Ordem: 2022093201756	242822	0,00	3.093,92	610.486,77
09/09/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022098108523\Ordem: 2022093201757	242822	0,00	481.638,88	128.847,89
09/09/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022098108524\Ordem: 2022093201758	242822	0,00	127.239,71	1.608,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>611.972,51</b>	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090517994/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	110.475,28	0,00	112.083,46
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090517995/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.245,49	0,00	113.328,95
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090517996/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.107,16	0,00	114.436,11
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090517997/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	5.555,03	0,00	119.991,14
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090517998/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.255,05	0,00	121.246,19
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090517999/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	11.136,15	0,00	132.382,34
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090518130/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	997,14	0,00	133.379,48

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090518131/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.452,99	0,00	134.832,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.224,29</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022093201752	242822	0,00	551,30	134.281,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>551,30</b>	
14/09/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7374	225538	22.000,00	0,00	156.281,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090518335/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.437,22	0,00	157.718,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.437,22</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022090016257	000000	0,00	155.006,59	2.711,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>155.006,59</b>	
19/09/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090518627/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.994,39	0,00	6.706,19
21/09/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090518843/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.994,39	0,00	10.700,58
21/09/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090518844/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	16.521,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.809,29</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022098108525\Ordem: 2022093201759	242822	0,00	3.939,00	12.582,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.939,00</b>	
22/09/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090518970/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	1.047,47	0,00	13.629,56

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
22/09/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090518971/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	460,63	0,00	14.090,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.508,10</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022093201753	242822	0,00	24,05	14.066,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,05</b>	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022093201754	000000	0,00	49,00	14.017,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519216/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	58.908,25	0,00	72.925,39
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519217/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	85.838,97	0,00	158.764,36
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519218/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.196,66	0,00	179.961,02
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519219/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	30.886,81	0,00	210.847,83
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519220/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.181,38	0,00	247.029,21
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519221/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	52.721,82	0,00	299.751,03
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519222/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	75.841,75	0,00	375.592,78
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519223/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	110.514,04	0,00	486.106,82
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519224/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.416,56	0,00	487.523,38

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519225/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.064,15	0,00	489.587,53
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519226/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.764,19	0,00	495.351,72
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519227/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.399,36	0,00	503.751,08
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519228/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.471,98	0,00	517.223,06
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519229/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.630,73	0,00	536.853,79
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519230/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	263.830,14	0,00	800.683,93
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519231/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	384.441,24	0,00	1.185.125,17
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519232/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.633,10	0,00	1.189.758,27
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519233/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.751,18	0,00	1.196.509,45
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519234/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.054,44	0,00	1.201.563,89
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090519235/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.365,12	0,00	1.208.929,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.194.911,87</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7375	449297	144.500,00	0,00	1.353.429,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022098108539\Ordem: 2022093201869	242822	0,00	6.187,85	1.347.241,16

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022098108540\Ordem: 2022093201879	242822	0,00	1.083.568,11	263.673,05
28/09/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022098108541\Ordem: 2022093201884	242822	0,00	257.321,76	6.351,29
28/09/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022093201887	242822	0,00	1.672,56	4.678,73
28/09/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022093201889	242822	0,00	1.672,56	3.006,17
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022090016260	242822	0,00	1.258,34	1.747,83
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022093201755	242822	0,00	1.402,30	345,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.353.083,48</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>2.033.390,77</b>	<b>2.124.637,03</b>	<b>345,53</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>312,57</b>
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090519569/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	4,30	0,00	316,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>316,87</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.632.629,95</b>
09/09/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7373	250336	0,00	522.000,00	5.110.629,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>	
14/09/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7374	225538	0,00	22.000,00	5.088.629,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
28/09/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7375	449297	0,00	144.500,00	4.944.129,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090519570/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	56.908,47	0,00	5.001.038,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.908,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>56.908,47</b>	<b>688.500,00</b>	<b>5.001.038,42</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

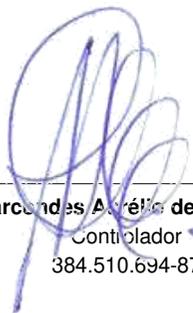
Bairro: Centro

Setembro/2022  
Extrato das Contas Bancárias



---

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



---

**Marcendes A. réis de Oliveira**  
Controlador  
384.510.694-87



---

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