

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

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.017.413,17	Despesa Orçamentária	1.637.464,87
Receita Orçamentária	748.213,13	Despesas Correntes	1.637.464,87
Receitas Correntes	748.213,13	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	720.626,64	Despesas Extra-Orçamentária	180.742,36
Receitas Correntes	720.626,64	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	236.262,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	4.904.308,23
Total:	6.722.515,46	Total:	6.722.515,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	16.977.479,56
Receita Orçamentária	9.511.151,48	Despesas Correntes	16.977.479,56
Receitas Correntes	9.511.151,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	10.016.558,88	Despesas Extra-Orçamentária	1.899.956,28
Receitas Correntes	10.016.558,88	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.256.777,56	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	4.904.308,23
Total:	23.781.744,07	Total:	23.781.744,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	122.437.049,35	321.058,83	122.115.990,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	122.437.049,35	321.058,83	122.115.990,52
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	122.437.049,35	321.058,83	122.115.990,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.017.413,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.767.694,71
Depositado no mês	1.654.589,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.904.308,23
Total	6.672.002,94	6.672.002,94


Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Marcondes Arrêjo 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

Outubro/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	748.213,13	9.511.151,48	2.066.155,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	669.367,20	7.580.433,34	803.271,21	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	669.367,20	7.580.433,34	803.271,21	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	669.367,20	7.580.433,34	803.271,21	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	669.367,20	7.580.433,34	803.271,21	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	669.367,20	7.580.433,34	803.271,21	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	669.367,20	7.580.433,34	803.271,21	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	3.994,39	49.853,00	0,00	20.147,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	0,00	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	490.237,56	4.897.266,09	1.696.103,96	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	174.430,10	1.572.993,82	0,00	482.006,18
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	705,15	65.710,77	0,00	19.289,23
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	49.110,86	397.401,91	161.594,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	49.110,86	397.401,91	161.594,67	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	49.110,86	397.401,91	161.594,67	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	49.110,86	397.401,91	161.594,67	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	49.110,86	397.401,91	161.594,67	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	49.110,86	397.401,91	161.594,67	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	29.735,07	1.533.316,23	1.101.289,12	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	29.735,07	1.532.165,39	1.112.056,22	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,17	29.735,07	1.532.165,39	1.112.056,22	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	29.735,07	1.532.165,39	1.112.056,22	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	29.735,07	1.532.165,39	1.112.056,22	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Outubro/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	29.735,07	1.532.165,39	1.112.056,22	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.961,54	720.626,64	10.016.558,88	0,00	4.520.402,66
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.961,54	720.626,64	10.016.558,88	0,00	4.520.402,66
4.7.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.961,54	720.626,64	10.016.558,88	0,00	4.520.402,66
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	720.626,64	10.016.558,88	0,00	4.520.402,66
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.961,54	720.626,64	10.016.558,88	0,00	2.520.402,66
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	720.626,64	10.016.558,88	0,00	2.520.402,66
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	720.626,64	10.016.558,88	0,00	2.520.402,66
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	5.820,51	55.768,43	0,00	34.231,57
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	713.778,60	7.122.551,84	0,00	2.419.409,70
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	1.027,53	82.324,95	0,00	17.675,05
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	1.468.839,77	19.527.710,36	0,00	2.454.247,66
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	2.908,80	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	50.726,65	496.454,69	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	13.657,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	567,17	4.876,22	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	22.610,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	569,82	4.432,21	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	21.645,64	218.183,07	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2022

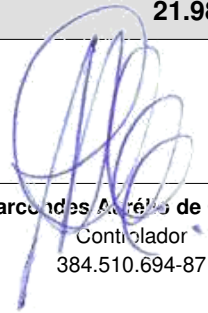
Demonstrativo de Receitas

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	158.344,72	1.487.989,49	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	1.275,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	4.390,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	236.262,52	2.256.777,56	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.981.958,02	1.705.102,29	21.784.487,92	0,00	2.454.247,66
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcôndes A. 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

Outubro/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	66.731,80	343.003,83	138.135,99	48.698,98	186.834,97	138.135,99	48.698,98	186.834,97	156.168,86
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	75.025,80	3.939,00	78.964,80	62.299,80	7.575,00	69.874,80	62.299,80	7.575,00	69.874,80	9.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	128.011,92	36.000,00	164.011,92	90.524,82	6.568,32	97.093,14	85.774,82	8.308,30	94.083,12	69.928,80
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			479.309,75	106.670,80	585.980,55	290.960,61	62.842,30	353.802,91	286.210,61	64.582,28	350.792,89	235.187,66
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	12.229.535,95	1.284.008,41	13.513.544,36	12.229.535,95	1.284.008,41	13.513.544,36	12.229.535,95	1.284.008,41	13.513.544,36	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.824.268,13	288.874,18	3.113.142,31	2.824.268,13	288.874,18	3.113.142,31	2.824.268,13	288.874,18	3.113.142,31	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			15.053.804,08	1.572.882,59	16.626.686,67	15.053.804,08	1.572.882,59	16.626.686,67	15.053.804,08	1.572.882,59	16.626.686,67	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			15.533.113,83	1.679.553,39	17.212.667,22	15.344.764,69	1.635.724,89	16.980.489,58	15.340.014,69	1.637.464,87	16.977.479,56	235.187,66
Total da Secretaria			15.533.113,83	1.679.553,39	17.212.667,22	15.344.764,69	1.635.724,89	16.980.489,58	15.340.014,69	1.637.464,87	16.977.479,56	235.187,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

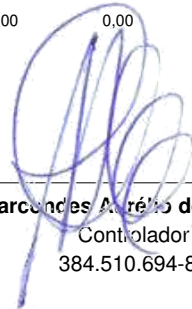
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		15.533.113,83	1.679.553,39	17.212.667,22	15.344.764,69	1.635.724,89	16.980.489,58	15.340.014,69	1.637.464,87	16.977.479,56	235.187,66
	Total da Despesa Orçamentária		15.533.113,83	1.679.553,39	17.212.667,22	15.344.764,69	1.635.724,89	16.980.489,58	15.340.014,69	1.637.464,87	16.977.479,56	235.187,66

Resumo:

Despesa Correntes	15.533.113,83	1.679.553,39	17.212.667,22	15.344.764,69	1.635.724,89	16.980.489,58	15.340.014,69	1.637.464,87	16.977.479,56	235.187,66
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



Marcundes Arrêdo 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

Outubro/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	6.435,72
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	13.657,88
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	2.261,00	20.366,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	569,82	3.862,39
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	21.227,95	219.540,42
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	154.222,37	1.470.303,36
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	3.414,60
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

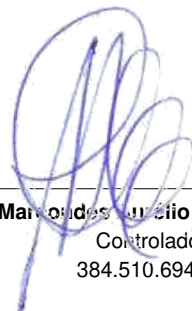
Total

R\$ 180.742,36

R\$ 1.899.956,28



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Manoel dos Anjos 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

Outubro/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	66.731,80	678.941,17	0,00	0,00	678.941,17
				0,00	0,00	0,00	321.058,83		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	66.731,80	0,00	0,00	343.003,83	66.731,80	0,00	0,00
				0,00	321.058,83	0,00	0,00		343.003,83	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	107.907,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.964,80	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	36.000,00	0,00	185.988,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.261,92	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

Outubro/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	66.731,80	0,00	66.731,80	1.849.591,00	106.670,80	0,00	1.263.610,45
				0,00	321.058,83	0,00	321.058,83		591.230,55	5.250,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	15.829.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829.367,02	1.284.008,41	0,00	2.315.822,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.513.544,36	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	288.874,18	0,00	686.857,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.113.142,31	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.632.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632.367,02	1.572.882,59	0,00	3.005.680,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.626.686,67	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.981.958,02	0,00	66.731,80	0,00	66.731,80	21.981.958,02	1.679.553,39	0,00	4.769.290,80
				0,00	321.058,83	0,00	321.058,83		17.217.917,22	5.250,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	66.731,80	0,00	66.731,80	21.981.958,02	1.679.553,39	0,00	4.769.290,80
				0,00	321.058,83	0,00	321.058,83		17.217.917,22	5.250,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	66.731,80	0,00	66.731,80	21.981.958,02	1.679.553,39	0,00	4.769.290,80
				0,00	321.058,83	0,00	321.058,83		17.217.917,22	5.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	66.731,80	0,00	66.731,80	21.981.958,02	1.679.553,39	0,00	4.769.290,80
				0,00	321.058,83	0,00	321.058,83		17.217.917,22	5.250,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	66.731,80	0,00	66.731,80	21.410.636,02	1.679.553,39	0,00	4.197.968,80
				0,00	321.058,83	0,00	321.058,83		17.217.917,22	5.250,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

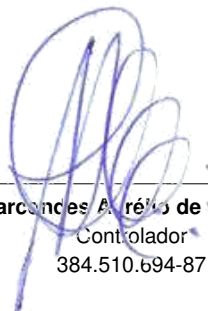
CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: Praça da Independência, S/N
Bairro: Centro

Outubro/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



Marcenon Arrêjo 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

Outubro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/10/2022	2021100520058	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.283,15
05/10/2022	2021100520059	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.697,92
05/10/2022	2021100520060	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118.449,03
Total do Dia:							R\$ 174.430,10
07/10/2022	2021100520193	N		4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de INSS		29.735,07
Total do Dia:							R\$ 29.735,07
10/10/2022	2021100520307	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	705,15
10/10/2022	2021100520308	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.027,53
Total do Dia:							R\$ 1.732,68
20/10/2022	2021100520802	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
20/10/2022	2021100520803	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
20/10/2022	2021100520806	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	394,52
Total do Dia:							R\$ 10.209,42
27/10/2022	2021100521098	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	264.546,76
27/10/2022	2021100521099	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	385.485,42
27/10/2022	2021100521100	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.095,81
27/10/2022	2021100521101	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.568,48
27/10/2022	2021100521102	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.434,91
27/10/2022	2021100521103	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.919,49
27/10/2022	2021100521104	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.186,67
27/10/2022	2021100521105	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.729,52
27/10/2022	2021100521106	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.156,44
27/10/2022	2021100521107	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.743,48
27/10/2022	2021100521108	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	74.821,51
27/10/2022	2021100521109	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109.027,61
27/10/2022	2021100521110	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
27/10/2022	2021100521111	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
27/10/2022	2021100521112	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	691,15
27/10/2022	2021100521113	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.007,12

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2022

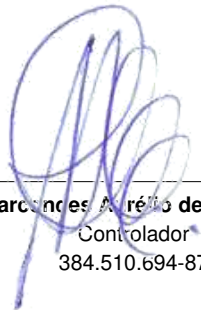
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/10/2022	2021100521114	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.591,13
27/10/2022	2021100521115	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.518,67
27/10/2022	2021100521116	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.846,68
27/10/2022	2021100521117	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.148,08
Total do Dia:							R\$ 1.203.621,64
31/10/2022	2021100521401	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.108,02
31/10/2022	2021100521452	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	2,84
Total do Dia:							R\$ 49.110,86
Total do Grupo:							R\$ 1.468.839,77

Total Geral: R\$ 1.468.839,77



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcenno Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
17/10/2022	2022108108634 SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROC. Nº 0001193-32.2010.8.200046	0227 2103 33190919900000000 005000000	JANIRA DE MENDONCA RODAS	Global	66.731,80
21/10/2022	2022108108823 JETON	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON	Ordinário	3.939,00
26/10/2022	2022108108873 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	288.874,18
26/10/2022	2022108108874 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	7.960,73
26/10/2022	2022108108875 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.276.047,68
17/10/2022	2022108108902 CONTRATO DATAPREV SA	0227 2103 33390399600000000 005000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	Global	36.000,00

6 Registros

Total Geral R\$ 1.679.553,39



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-87




Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev


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

Outubro/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	15.712,35	66.485,07	82.167,88	29,54
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	316,87	2,84	0,00	319,71
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		16.029,22	66.487,91	82.167,88	349,25
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	345,53	1.538.993,84	1.536.526,83	2.812,54
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.001.038,42	49.108,02	149.000,00	4.901.146,44
Total Agência:		5.001.383,95	1.588.101,86	1.685.526,83	4.903.958,98
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:		5.017.413,17	1.654.589,77	1.767.694,71	4.904.308,23
Total Geral:		5.017.413,17	1.654.589,77	1.767.694,71	4.904.308,23


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes Amador de Oliveira
Controlador
884.510.694-87


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

Outubro/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				15.712,35
07/10/2022	Rec. De: INSS/Conhec.: 2021100520193/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	39049	29.735,07	0,00	45.447,42
		Total do Documento:	29.735,07	0,00	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022100016287	027117	0,00	21.227,95	24.219,47
		Total do Documento:	0,00	21.227,95	
11/10/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 7602	24527828	34.300,00	0,00	58.519,47
		Total do Documento:	34.300,00	0,00	
11/10/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022103202295	037456	0,00	750,00	57.769,47
		Total do Documento:	0,00	750,00	
11/10/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022103202296	059459	0,00	4.000,00	53.769,47
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022103202292	10013078	0,00	11,00	53.758,47
		Total do Documento:	0,00	11,00	
11/10/2022	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022078107796\Ordem: 2022103202294	101103	0,00	46.045,33	7.713,14
		Total do Documento:	0,00	46.045,33	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022100016288	006134	0,00	2.261,00	5.452,14
		Total do Documento:	0,00	2.261,00	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022100016289	019664	0,00	487,80	4.964,34
		Total do Documento:	0,00	487,80	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022100016290	101101	0,00	715,08	4.249,26
Total do Documento:			0,00	715,08	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022100016291	101102	0,00	569,82	3.679,44
Total do Documento:			0,00	569,82	
17/10/2022	Pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS\Emp.: 2022108108634\Ordem: 2022103202297	101701	0,00	2.653,65	1.025,79
Total do Documento:			0,00	2.653,65	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022103202293	315059	0,00	11,00	1.014,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 7853	117811	2.450,00	0,00	3.464,79
Total do Documento:			2.450,00	0,00	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022103203338	102101	0,00	29,19	3.435,60
Total do Documento:			0,00	29,19	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022103203339	102102	0,00	167,40	3.268,20
Total do Documento:			0,00	167,40	
21/10/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022103203340	102103	0,00	1.300,00	1.968,20
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/10/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022103203341	102104	0,00	1.916,66	51,54
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

Outubro/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
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022103203336	206567	0,00	11,00	40,54
			Total do Documento:	0,00	11,00
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022103203337	206568	0,00	11,00	29,54
			Total do Documento:	0,00	11,00
Total de Registros: 20		Total:	66.485,07	82.167,88	29,54

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				345,53
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100520058/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	21.283,15	0,00	21.628,68
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100520059/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	34.697,92	0,00	56.326,60
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100520060/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	118.449,03	0,00	174.775,63
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100520307/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	705,15	0,00	175.480,78
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100520308/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.027,53	0,00	176.508,31
		Total do Documento:	176.162,78	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 7602	24527828	0,00	34.300,00	142.208,31
		Total do Documento:	0,00	34.300,00	
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022103202935	116941	0,00	11,00	142.197,31
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 7746	435524	14.000,00	0,00	156.197,31
		Total do Documento:	14.000,00	0,00	
14/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022100016392	000000	0,00	154.222,37	1.974,94
		Total do Documento:	0,00	154.222,37	
20/10/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021100520802/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.994,39	0,00	5.969,33
20/10/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021100520803/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	11.789,84

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100520806/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	394,52	0,00	12.184,36
Total do Documento:			10.209,42	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 7853	117811	0,00	2.450,00	9.734,36
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022103202938	117811	0,00	11,00	9.723,36
Total do Documento:			0,00	2.461,00	
21/10/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022108108823\Ordem: 2022103202939	242822	0,00	3.939,00	5.784,36
Total do Documento:			0,00	3.939,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022103202937	000000	0,00	55,00	5.729,36
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022103202936	242822	0,00	24,05	5.705,31
Total do Documento:			0,00	24,05	
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521098/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	264.546,76	0,00	270.252,07
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521099/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	385.485,42	0,00	655.737,49
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521100/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	25.095,81	0,00	680.833,30
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521101/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.568,48	0,00	717.401,78
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521102/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.434,91	0,00	722.836,69

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521103/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.919,49	0,00	730.756,18
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521104/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.186,67	0,00	766.942,85
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521105/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	52.729,52	0,00	819.672,37
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521106/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	58.156,44	0,00	877.828,81
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521107/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	84.743,48	0,00	962.572,29
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521108/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	74.821,51	0,00	1.037.393,80
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521109/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	109.027,61	0,00	1.146.421,41
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521110/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.471,98	0,00	1.159.893,39
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521111/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.630,73	0,00	1.179.524,12
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521112/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	691,15	0,00	1.180.215,27
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521113/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.007,12	0,00	1.181.222,39
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521114/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.591,13	0,00	1.189.813,52
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521115/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	12.518,67	0,00	1.202.332,19
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521116/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.846,68	0,00	1.205.178,87

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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	
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021100521117/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.148,08	0,00	1.209.326,95	
Total do Documento:			1.203.621,64	0,00		
28/10/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7747	422574	135.000,00	0,00	1.344.326,95	
Total do Documento:			135.000,00	0,00		
28/10/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022108108873\Ordem: 2022103203089	242822	0,00	251.106,62	1.093.220,33	
28/10/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022108108874\Ordem: 2022103203091	242822	0,00	5.415,95	1.087.804,38	
28/10/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022108108875\Ordem: 2022103203092	242822	0,00	1.077.194,52	10.609,86	
28/10/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022108108875\Ordem: 2022103203093	242822	0,00	1.478,64	9.131,22	
28/10/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022108108875\Ordem: 2022103203094	242822	0,00	1.715,22	7.416,00	
28/10/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022103203095	242822	0,00	1.672,56	5.743,44	
28/10/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022103203096	242822	0,00	1.672,56	4.070,88	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022100016427	242822	0,00	1.258,34	2.812,54	
Total do Documento:			0,00	1.341.514,41		
Total de Registros: 46			Total:	1.538.993,84	1.536.526,83	2.812,54

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				316,87
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100521452/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	2,84	0,00	319,71
		Total do Documento:	2,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,84	0,00	319,71

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				5.001.038,42
14/10/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7746	435524	0,00	14.000,00	4.987.038,42
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 7747	422574	0,00	135.000,00	4.852.038,42
		Total do Documento:	0,00	135.000,00	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100521401/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	49.108,02	0,00	4.901.146,44
		Total do Documento:	49.108,02	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	49.108,02	149.000,00	4.901.146,44

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

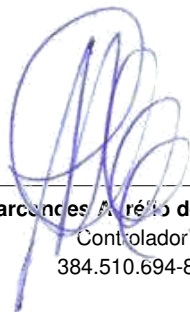
Bairro: Centro

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcenes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL