

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

Novembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 4.904.308,23 | Despesa Orçamentária | 1.641.372,79 |
| Receita Orçamentária | 1.099.074,70 | Despesas Correntes | 1.641.372,79 |
| Receitas Correntes | 1.099.074,70 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.221.168,14 | Despesas Extra-Orçamentária | 185.101,11 |
| Receitas Correntes | 1.221.168,14 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 236.089,74 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 5.634.166,91 |
| Total: | 7.460.640,81 | Total: | 7.460.640,81 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 1.997.256,15 | Despesa Orçamentária | 18.618.852,35 |
| Receita Orçamentária | 10.610.226,18 | Despesas Correntes | 18.618.852,35 |
| Receitas Correntes | 10.610.226,18 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 11.237.727,02 | Despesas Extra-Orçamentária | 2.085.057,39 |
| Receitas Correntes | 11.237.727,02 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.492.867,30 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 0,00 | Saldo nos Banco | 5.634.166,91 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 26.338.076,65 | Total: | 26.338.076,65 |

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 | 4.904.308,23 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 2.732.956,72 |
| Depositado no mês | 3.462.815,40 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 5.634.166,91 |
| Total | 8.367.123,63 | 8.367.123,63 |


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes Araújo 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

Novembro/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 | 1.099.074,70 | 10.610.226,18 | 3.165.229,70 | 0,00 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 6.777.162,13 | 1.048.756,21 | 8.629.189,55 | 1.852.027,42 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 6.777.162,13 | 1.048.756,21 | 8.629.189,55 | 1.852.027,42 | 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 | 1.048.756,21 | 8.629.189,55 | 1.852.027,42 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | 6.777.162,13 | 1.048.756,21 | 8.629.189,55 | 1.852.027,42 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 6.777.162,13 | 1.048.756,21 | 8.629.189,55 | 1.852.027,42 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 6.777.162,13 | 1.048.756,21 | 8.629.189,55 | 1.852.027,42 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 70.000,00 | 4.310,50 | 54.163,50 | 0,00 | 15.836,50 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 1.360.000,00 | 233.457,53 | 1.228.067,19 | 0,00 | 131.932,81 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 3.201.162,13 | 478.648,47 | 5.375.914,56 | 2.174.752,43 | 0,00 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 2.055.000,00 | 293.876,64 | 1.866.870,46 | 0,00 | 188.129,54 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 85.000,00 | 38.463,07 | 104.173,84 | 19.173,84 | 0,00 |
| 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 | 50.318,49 | 447.720,40 | 211.913,16 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 235.807,24 | 50.318,49 | 447.720,40 | 211.913,16 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 235.807,24 | 50.318,49 | 447.720,40 | 211.913,16 | 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 | 50.318,49 | 447.720,40 | 211.913,16 | 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 | 50.318,49 | 447.720,40 | 211.913,16 | 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 | 50.318,49 | 447.720,40 | 211.913,16 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 432.027,11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.532.165,39 | 1.112.056,22 | 0,00 |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Novembro/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 | 0,00 | 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 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 3.299.234,52 |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 14.536.961,54 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 3.299.234,52 |
| 4.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 14.536.961,54 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 3.299.234,52 |
| 4.7.2.1.5.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 14.536.961,54 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 3.299.234,52 |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 12.536.961,54 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 1.299.234,52 |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 12.536.961,54 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 1.299.234,52 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 12.536.961,54 | 1.221.168,14 | 11.237.727,02 | 0,00 | 1.299.234,52 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 90.000,00 | 6.281,13 | 62.049,56 | 0,00 | 27.950,44 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 1.500.000,00 | 337.944,12 | 1.354.015,14 | 0,00 | 145.984,86 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 9.541.961,54 | 697.466,23 | 7.820.018,07 | 0,00 | 1.721.943,47 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde | 1.300.000,00 | 179.476,66 | 1.919.319,30 | 619.319,30 | 0,00 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 100.000,00 | 0,00 | 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 |
| 4.7.2.1.5.03.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.7.2.1.5.03.01.00.0000 | 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 | 2.320.242,84 | 21.847.953,20 | 0,00 | 134.004,82 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 290,88 | 3.199,68 | 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 | 50.777,88 | 547.232,57 | 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 | 14.916,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 567,17 | 5.443,39 | 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 | 24.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 594,90 | 5.027,11 | 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 | 20.431,67 | 238.614,74 | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Novembro/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 | 159.309,60 | 1.647.299,09 | 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 | 1.402,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 | DESCONTO JUDICIAL-RPPS | 0,00 | 487,80 | 4.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 236.089,74 | 2.492.867,30 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 21.981.958,02 | 2.556.332,58 | 24.340.820,50 | 0,00 | 134.004,82 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcenno Aires 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

Novembro/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 | 343.003,83 | 0,00 | 343.003,83 | 186.834,97 | 46.045,33 | 232.880,30 | 186.834,97 | 46.045,33 | 232.880,30 | 110.123,53 |
| 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 | 78.964,80 | 6.339,00 | 85.303,80 | 69.874,80 | 9.393,00 | 79.267,80 | 69.874,80 | 9.393,00 | 79.267,80 | 6.036,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 164.011,92 | 250,00 | 164.261,92 | 97.093,14 | 8.653,42 | 105.746,56 | 94.083,12 | 10.313,44 | 104.396,56 | 59.865,36 |
| 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 | | | 585.980,55 | 6.589,00 | 592.569,55 | 353.802,91 | 64.091,75 | 417.894,66 | 350.792,89 | 65.751,77 | 416.544,66 | 176.024,89 |
| 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 | 13.513.544,36 | 1.280.422,25 | 14.793.966,61 | 13.513.544,36 | 1.280.422,25 | 14.793.966,61 | 13.513.544,36 | 1.280.422,25 | 14.793.966,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 3.113.142,31 | 295.198,77 | 3.408.341,08 | 3.113.142,31 | 295.198,77 | 3.408.341,08 | 3.113.142,31 | 295.198,77 | 3.408.341,08 | 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 | | | 16.626.686,67 | 1.575.621,02 | 18.202.307,69 | 16.626.686,67 | 1.575.621,02 | 18.202.307,69 | 16.626.686,67 | 1.575.621,02 | 18.202.307,69 | 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 | | | 17.212.667,22 | 1.582.210,02 | 18.794.877,24 | 16.980.489,58 | 1.639.712,77 | 18.620.202,35 | 16.977.479,56 | 1.641.372,79 | 18.618.852,35 | 176.024,89 |
| Total da Secretaria | | | 17.212.667,22 | 1.582.210,02 | 18.794.877,24 | 16.980.489,58 | 1.639.712,77 | 18.620.202,35 | 16.977.479,56 | 1.641.372,79 | 18.618.852,35 | 176.024,89 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

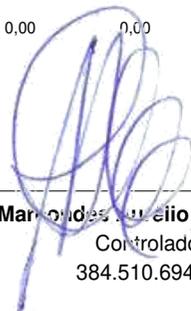
| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 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 | | 17.212.667,22 | 1.582.210,02 | 18.794.877,24 | 16.980.489,58 | 1.639.712,77 | 18.620.202,35 | 16.977.479,56 | 1.641.372,79 | 18.618.852,35 | 176.024,89 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 17.212.667,22 | 1.582.210,02 | 18.794.877,24 | 16.980.489,58 | 1.639.712,77 | 18.620.202,35 | 16.977.479,56 | 1.641.372,79 | 18.618.852,35 | 176.024,89 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Despesa Correntes | 17.212.667,22 | 1.582.210,02 | 18.794.877,24 | 16.980.489,58 | 1.639.712,77 | 18.620.202,35 | 16.977.479,56 | 1.641.372,79 | 18.618.852,35 | 176.024,89 |
| 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



Manoel 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

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 550,79 | 6.986,51 |
| 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 | 14.916,22 |
| 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 | 22.610,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 569,82 | 4.432,21 |
| 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 FAMÍLIA - 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 | 21.645,64 | 241.186,06 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 158.344,72 | 1.628.648,08 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRDESCO - 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 | 3.902,40 |
| 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\$ 185.101,11

R\$ 2.085.057,39



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Antônio 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

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 22 | Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev | | | | | | | | | | |
| 22 | Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev | | | | | | | | | | |
| 0227 | Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev | | | | | | | | | | |
| 09.122.0011.2103 | Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.003,83 | 0,00 | 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 | 6.339,00 | 0,00 | 101.568,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.303,80 | 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 | 250,00 | 0,00 | 185.738,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169.511,92 | 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

Novembro/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 | | |
| 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 | 6.589,00 | 0,00 | 1.257.021,45 |
| | | | | 0,00 | 321.058,83 | 0,00 | 321.058,83 | | 597.819,55 | 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 | 1.280.422,25 | 0,00 | 1.035.400,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.793.966,61 | 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 | 295.198,77 | 0,00 | 391.658,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.408.341,08 | 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 | 1.575.621,02 | 0,00 | 1.430.059,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.202.307,69 | 0,00 | |
| 99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 21.981.958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.981.958,02 | 1.582.210,02 | 0,00 | 3.187.080,78 |
| | | | | 0,00 | 321.058,83 | 0,00 | 321.058,83 | | 18.800.127,24 | 5.250,00 | |
| | Total da Secretaria | | 21.981.958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.981.958,02 | 1.582.210,02 | 0,00 | 3.187.080,78 |
| | | | | 0,00 | 321.058,83 | 0,00 | 321.058,83 | | 18.800.127,24 | 5.250,00 | |
| | Total do Órgão | | 21.981.958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.981.958,02 | 1.582.210,02 | 0,00 | 3.187.080,78 |
| | | | | 0,00 | 321.058,83 | 0,00 | 321.058,83 | | 18.800.127,24 | 5.250,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 21.981.958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.981.958,02 | 1.582.210,02 | 0,00 | 3.187.080,78 |
| | | | | 0,00 | 321.058,83 | 0,00 | 321.058,83 | | 18.800.127,24 | 5.250,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 21.410.636,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.410.636,02 | 1.582.210,02 | 0,00 | 2.615.758,78 |
| | | | | 0,00 | 321.058,83 | 0,00 | 321.058,83 | | 18.800.127,24 | 5.250,00 | |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Novembro/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 Cavaicante
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

Novembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 04/11/2022 | 2021110521815 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 105.994,67 |
| | | | | | | | Total do Dia: R\$ 105.994,67 |
| 07/11/2022 | 2021110521918 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 147.921,19 |
| 07/11/2022 | 2021110521919 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.495,26 |
| 07/11/2022 | 2021110521920 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.650,90 |
| 07/11/2022 | 2021110521921 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 108.550,71 |
| 07/11/2022 | 2021110521922 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 744,71 |
| 07/11/2022 | 2021110521923 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.233,24 |
| 07/11/2022 | 2021110521924 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 11.280,96 |
| 07/11/2022 | 2021110521925 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.388,76 |
| 07/11/2022 | 2021110521926 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.418,11 |
| 07/11/2022 | 2021110521927 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.286,57 |
| 07/11/2022 | 2021110521928 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 7.152,64 |
| 07/11/2022 | 2021110521929 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.310,19 |
| 07/11/2022 | 2021110521930 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 683,98 |
| 07/11/2022 | 2021110521931 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 146.967,12 |
| 07/11/2022 | 2021110521932 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 14.843,22 |
| 07/11/2022 | 2021110521933 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.461,14 |
| 07/11/2022 | 2021110521934 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.018,28 |
| 07/11/2022 | 2021110521935 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 179.476,66 |
| 07/11/2022 | 2021110521936 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 51.026,11 |
| 07/11/2022 | 2021110522035 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 187.946,72 |
| 07/11/2022 | 2021110522036 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 42.641,08 |
| | | | | | | | Total do Dia: R\$ 926.497,55 |
| 08/11/2022 | 2021110522048 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 645,47 |
| 08/11/2022 | 2021110522049 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 929,78 |
| 08/11/2022 | 2021110522050 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.916,34 |
| 08/11/2022 | 2021110522051 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 181,55 |
| 08/11/2022 | 2021110522052 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.840,04 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|----------------------|
| 08/11/2022 | 2021110522053 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 359,13 |
| 08/11/2022 | 2021110522054 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 6.445,55 |
| 08/11/2022 | 2021110522055 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.855,26 |
| 08/11/2022 | 2021110522056 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.905,59 |
| 08/11/2022 | 2021110522057 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 328,75 |
| 08/11/2022 | 2021110522058 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 773,13 |
| 08/11/2022 | 2021110522059 | 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 |
| 08/11/2022 | 2021110522060 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 328,75 |
| 08/11/2022 | 2021110522061 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.161,84 |
| 08/11/2022 | 2021110522062 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.067,73 |
| 08/11/2022 | 2021110522063 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 359,13 |
| 08/11/2022 | 2021110522064 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 328,75 |
| 08/11/2022 | 2021110522065 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.161,84 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 37.025,85 |
| 09/11/2022 | 2021110522293 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.437,22 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.437,22 |
| 10/11/2022 | 2021110522427 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 12.262,73 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 12.262,73 |
| 23/11/2022 | 2021110523261 | 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 |
| 23/11/2022 | 2021110523262 | 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 |
| 23/11/2022 | 2021110523273 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 316,11 |
| 23/11/2022 | 2021110523274 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 460,62 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 10.591,63 |
| 28/11/2022 | 2021110523517 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 74.711,96 |
| 28/11/2022 | 2021110523518 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 108.867,96 |
| 28/11/2022 | 2021110523519 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 57.407,60 |
| 28/11/2022 | 2021110523520 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 83.652,30 |
| 28/11/2022 | 2021110523521 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 265.992,95 |
| 28/11/2022 | 2021110523522 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 387.592,75 |
| 28/11/2022 | 2021110523523 | 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 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| 28/11/2022 | 2021110523524 | 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 |
| 28/11/2022 | 2021110523525 | 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 |
| 28/11/2022 | 2021110523526 | 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 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.100.244,42 |
| 29/11/2022 | 2021110523632 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 17.248,86 |
| 29/11/2022 | 2021110523633 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 25.134,22 |
| 29/11/2022 | 2021110523634 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.373,74 |
| 29/11/2022 | 2021110523635 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 7.830,39 |
| 29/11/2022 | 2021110523636 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.614,68 |
| 29/11/2022 | 2021110523637 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.809,98 |
| 29/11/2022 | 2021110523638 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.435,42 |
| 29/11/2022 | 2021110523639 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.548,77 |
| 29/11/2022 | 2021110523640 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.204,61 |
| 29/11/2022 | 2021110523641 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.669,61 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 75.870,28 |
| 30/11/2022 | 2021110523887 | N | | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.320,70 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 50.320,70 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 2.320.245,05 |
| Redutora | | | | | | | |
| 30/11/2022 | 2021110523858 | 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 | -2,21 |
| Total do Dia: | | | | | | | -R\$ 2,21 |
| Total do Grupo: | | | | | | | -R\$ 2,21 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 2.320.242,84 |



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marco Antonio 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

Novembro/2022
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 07/11/2022 | 2022118108969 | 0227 2103 33390361500000000 005000000 | ARNALDO PINTO DA SILVA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MOREIRA E SILVA,0040, CENTRO PARA A SEDE DO PALMEIRA PREV. | Global | 2.400,00 |
| 09/11/2022 | 2022118109034 | 0227 2103 33390399999000000 005000000 | MINISTERIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | Ordinário | 250,00 |
| 24/11/2022 | 2022118109172 | 0227 2103 33390364500000000 005000000 | JETON JETON | Ordinário | 3.939,00 |
| 25/11/2022 | 2022118109173 | 0227 2104 33190010100000000 005000000 | FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | Ordinário | 1.272.461,52 |
| 25/11/2022 | 2022118109174 | 0227 2104 33190010100000000 005000000 | FOPAG. APOSENTADOS CAMARA FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | Ordinário | 7.960,73 |
| 25/11/2022 | 2022118109175 | 0227 2104 33190030100000000 005000000 | FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | Ordinário | 295.198,77 |

6 Registros

Total Geral R\$ 1.582.210,02



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavaicente
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

Novembro/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 | 29,54 | 86.000,00 | 82.182,47 | 3.847,07 |
| 14.687-0 AP | BB PREVID RF IRF -M | 319,71 | -2,21 | 0,00 | 317,50 |
| 14.687-0 FL | BB PREVID RF FLUXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 349,25 | 85.997,79 | 82.182,47 | 4.164,57 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0057-4 | | | | | |
| 284-4 | PALMEIRA PREV | 2.812,54 | 2.498.596,91 | 2.423.774,25 | 77.635,20 |
| 284-4 AP | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 4.901.146,44 | 878.220,70 | 227.000,00 | 5.552.367,14 |
| Total Agência: | | 4.903.958,98 | 3.376.817,61 | 2.650.774,25 | 5.630.002,34 |
| 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: | | 4.904.308,23 | 3.462.815,40 | 2.732.956,72 | 5.634.166,91 |
| Total Geral: | | 4.904.308,23 | 3.462.815,40 | 2.732.956,72 | 5.634.166,91 |


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
304.510.694-87


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

Novembro/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 | | | | 29,54 |
| 09/11/2022 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 7931 | 090830 | 86.000,00 | 0,00 | 86.029,54 |
| | | Total do Documento: | 86.000,00 | 0,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022113203874 | 037456 | 0,00 | 750,00 | 85.279,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 750,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022113203875 | 059459 | 0,00 | 4.000,00 | 81.279,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022113203870 | 107021 | 0,00 | 11,00 | 81.268,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022113203877 | 110901 | 0,00 | 118,41 | 81.150,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 118,41 | |
| 09/11/2022 | Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022078107796\Ordem: 2022113203878 | 110903 | 0,00 | 46.045,33 | 35.104,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.045,33 | |
| 09/11/2022 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2022118109034\Ordem: 2022113203873 | 110904 | 0,00 | 250,00 | 34.854,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 250,00 | |
| 09/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022110016592 | 006134 | 0,00 | 2.244,00 | 32.610,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.244,00 | |
| 09/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022110016593 | 019664 | 0,00 | 487,80 | 32.123,00 |
| | | 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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 09/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022110016594 | 027117 | 0,00 | 21.645,64 | 10.477,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21.645,64 | |
| 09/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022110016595 | 110902 | 0,00 | 569,82 | 9.907,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 569,82 | |
| 11/11/2022 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022113203876 | 111102 | 0,00 | 1.916,66 | 7.990,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.916,66 | |
| 11/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022113203872 | 136152 | 0,00 | 11,00 | 7.979,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 11/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022113203871 | 136751 | 0,00 | 11,00 | 7.968,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 23/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022110016596 | 112301 | 0,00 | 550,79 | 7.418,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 550,79 | |
| 28/11/2022 | Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2022108108902\Ordem: 2022113204339 | 112801 | 0,00 | 2.260,02 | 5.158,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.260,02 | |
| 28/11/2022 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022113204408 | 112802 | 0,00 | 1.300,00 | 3.858,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.300,00 | |
| 28/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022113204337 | 437908 | 0,00 | 11,00 | 3.847,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| Total de Registros: 18 | | Total: | 86.000,00 | 82.182,47 | 3.847,07 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 | | | | 2.812,54 |
| 01/11/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022113203342 | 242822 | 0,00 | 1.400,45 | 1.412,09 |
| 03/11/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022113203343 | 242822 | 0,00 | 1,85 | 1.410,24 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.402,30 | |
| 04/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521815/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 041451 | 105.994,67 | 0,00 | 107.404,91 |
| | Total do Documento: | | 105.994,67 | 0,00 | |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521936/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 00000 | 51.026,11 | 0,00 | 158.431,02 |
| | Total do Documento: | | 51.026,11 | 0,00 | |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521918/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 147.921,19 | 0,00 | 306.352,21 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521919/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 8.495,26 | 0,00 | 314.847,47 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521920/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 1.650,90 | 0,00 | 316.498,37 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521921/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 108.550,71 | 0,00 | 425.049,08 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521922/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 744,71 | 0,00 | 425.793,79 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521923/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 1.233,24 | 0,00 | 427.027,03 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521924/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 11.280,96 | 0,00 | 438.307,99 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521925/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 1.388,76 | 0,00 | 439.696,75 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 |
|------------|--|---------|------------|---------|--------------|
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521926/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 4.418,11 | 0,00 | 444.114,86 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521927/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 2.286,57 | 0,00 | 446.401,43 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521928/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 7.152,64 | 0,00 | 453.554,07 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521929/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 1.310,19 | 0,00 | 454.864,26 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521930/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 683,98 | 0,00 | 455.548,24 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521931/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 146.967,12 | 0,00 | 602.515,36 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521932/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 14.843,22 | 0,00 | 617.358,58 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521933/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 5.461,14 | 0,00 | 622.819,72 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521934/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 1.018,28 | 0,00 | 623.838,00 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110521935/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 179.476,66 | 0,00 | 803.314,66 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522035/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 187.946,72 | 0,00 | 991.261,38 |
| 07/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522036/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 42.641,08 | 0,00 | 1.033.902,46 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522048/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 645,47 | 0,00 | 1.034.547,93 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522049/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 929,78 | 0,00 | 1.035.477,71 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 |
|------------|---|---------|----------|---------|--------------|
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522050/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 5.916,34 | 0,00 | 1.041.394,05 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522051/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 181,55 | 0,00 | 1.041.575,60 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522052/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 4.840,04 | 0,00 | 1.046.415,64 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522053/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 359,13 | 0,00 | 1.046.774,77 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522054/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 6.445,55 | 0,00 | 1.053.220,32 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522055/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 4.855,26 | 0,00 | 1.058.075,58 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522056/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 5.905,59 | 0,00 | 1.063.981,17 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522057/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 328,75 | 0,00 | 1.064.309,92 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522058/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 773,13 | 0,00 | 1.065.083,05 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522059/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.437,22 | 0,00 | 1.066.520,27 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522060/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 328,75 | 0,00 | 1.066.849,02 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522061/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.161,84 | 0,00 | 1.068.010,86 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522062/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.067,73 | 0,00 | 1.069.078,59 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522063/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 359,13 | 0,00 | 1.069.437,72 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522064/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 328,75 | 0,00 | 1.069.766,47 |
| 08/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522065/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.161,84 | 0,00 | 1.070.928,31 |
| 09/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522293/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.437,22 | 0,00 | 1.072.365,53 |
| Total do Documento: | | | 913.934,51 | 0,00 | |
| 09/11/2022 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 7931 | 090830 | 0,00 | 86.000,00 | 986.365,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 86.000,00 | |
| 09/11/2022 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 8244 | 220372 | 0,00 | 827.900,00 | 158.465,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 827.900,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022113203397 | 090830 | 0,00 | 11,00 | 158.454,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 10/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110522427/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 12.262,73 | 0,00 | 170.717,26 |
| Total do Documento: | | | 12.262,73 | 0,00 | |
| 16/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022110016662 | 000000 | 0,00 | 158.344,72 | 12.372,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 158.344,72 | |
| 20/11/2022 | Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022073198937 | 00000 | 1.672,56 | 0,00 | 14.045,10 |
| Total do Documento: | | | 1.672,56 | 0,00 | |
| 20/11/2022 | Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022113205103 | 0000 | 0,00 | 1.672,56 | 12.372,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.672,56 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|------------|
| 23/11/2022 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021110523261/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 3.994,39 | 0,00 | 16.366,93 |
| 23/11/2022 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021110523262/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 5.820,51 | 0,00 | 22.187,44 |
| 23/11/2022 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021110523273/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 316,11 | 0,00 | 22.503,55 |
| 23/11/2022 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021110523274/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 460,62 | 0,00 | 22.964,17 |
| Total do Documento: | | | 10.591,63 | 0,00 | |
| 24/11/2022 | Pago a: JETON\Emp.: 2022118109172\Ordem: 2022113204087 | 242822 | 0,00 | 3.939,00 | 19.025,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.939,00 | |
| 25/11/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022113204088 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 18.970,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523517/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 74.711,96 | 0,00 | 93.682,13 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523518/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 108.867,96 | 0,00 | 202.550,09 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523519/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 57.407,60 | 0,00 | 259.957,69 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523520/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 83.652,30 | 0,00 | 343.609,99 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523521/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 265.992,95 | 0,00 | 609.602,94 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523522/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 387.592,75 | 0,00 | 997.195,69 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523523/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 13.471,98 | 0,00 | 1.010.667,67 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523524/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 19.630,73 | 0,00 | 1.030.298,40 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523525/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 36.186,67 | 0,00 | 1.066.485,07 |
| 28/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523526/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 52.729,52 | 0,00 | 1.119.214,59 |
| Total do Documento: | | | 1.100.244,42 | 0,00 | |
| 28/11/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022113204089 | 242822 | 0,00 | 24,05 | 1.119.190,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,05 | |
| 29/11/2022 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 8145 | 240355 | 227.000,00 | 0,00 | 1.346.190,54 |
| Total do Documento: | | | 227.000,00 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523632/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 17.248,86 | 0,00 | 1.363.439,40 |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523633/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 25.134,22 | 0,00 | 1.388.573,62 |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523634/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 5.373,74 | 0,00 | 1.393.947,36 |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523635/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 7.830,39 | 0,00 | 1.401.777,75 |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523636/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 2.614,68 | 0,00 | 1.404.392,43 |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523637/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 3.809,98 | 0,00 | 1.408.202,41 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------------------------------|---|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523638/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 2.435,42 | 0,00 | 1.410.637,83 | |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523639/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 3.548,77 | 0,00 | 1.414.186,60 | |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523640/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 3.204,61 | 0,00 | 1.417.391,21 | |
| 29/11/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021110523641/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 4.669,61 | 0,00 | 1.422.060,82 | |
| Total do Documento: | | | 75.870,28 | 0,00 | | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022118109173\Ordem: 2022113204090 | 242822 | 0,00 | 1.075.542,42 | 346.518,40 | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022118109174\Ordem: 2022113204091 | 242822 | 0,00 | 6.381,88 | 340.136,52 | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022118109175\Ordem: 2022113204092 | 242822 | 0,00 | 257.897,86 | 82.238,66 | |
| 29/11/2022 | Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022113204093 | 242822 | 0,00 | 1.672,56 | 80.566,10 | |
| 29/11/2022 | Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022113204094 | 242822 | 0,00 | 1.672,56 | 78.893,54 | |
| 29/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022110016663 | 242822 | 0,00 | 1.258,34 | 77.635,20 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.344.425,62 | | |
| Total de Registros: 84 | | | Total: | 2.498.596,91 | 2.423.774,25 | 77.635,20 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 | | | | 319,71 |
| 30/11/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110523858/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1 | -2,21 | 0,00 | 317,50 |
| | | Total do Documento: | -2,21 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | -2,21 | 0,00 | 317,50 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/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 | | | | 4.901.146,44 |
| 09/11/2022 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 8244 | 220372 | 827.900,00 | 0,00 | 5.729.046,44 |
| | | Total do Documento: | 827.900,00 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 8145 | 240355 | 0,00 | 227.000,00 | 5.502.046,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 227.000,00 | |
| 30/11/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110523887/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1 | 50.320,70 | 0,00 | 5.552.367,14 |
| | | Total do Documento: | 50.320,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 878.220,70 | 227.000,00 | 5.552.367,14 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias



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