

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

Dezembro/2022
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.634.166,91	Despesa Orçamentária	1.737.831,85
Receita Orçamentária	1.393.636,66	Despesas Correntes	1.737.831,85
Receitas Correntes	1.393.636,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.332.022,04	Despesas Extra-Orçamentária	727.251,48
Receitas Correntes	2.332.022,04	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	307.697,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	30.838,84		
Orçamentária	30.838,84		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.233.278,38
Total:	9.698.361,71	Total:	9.698.361,71

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	20.356.684,20
Receita Orçamentária	12.003.862,84	Despesas Correntes	20.356.684,20
Receitas Correntes	12.003.862,84	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	13.569.749,06	Despesas Extra-Orçamentária	2.812.308,87
Receitas Correntes	13.569.749,06	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.800.564,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	30.838,84	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	30.838,84	Saldo nos Banco	7.233.278,38
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	30.402.271,45	Total:	30.402.271,45

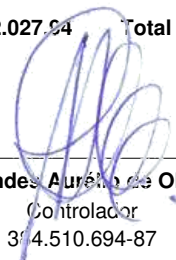
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	122.437.049,35	645.021,41	121.792.027,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	122.437.049,35	645.021,41	121.792.027,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	122.437.049,35	645.021,41	121.792.027,94

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.634.166,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.473.315,21
Depositado no mês	6.072.426,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.233.278,38
Total	11.706.593,59	11.706.593,59


Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 3º 4.510.694-87


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

Dezembro/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	1.393.636,66	12.003.862,84	4.558.866,36	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	1.320.815,95	9.950.005,50	3.172.843,37	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	1.320.815,95	9.950.005,50	3.172.843,37	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	1.320.815,95	9.950.005,50	3.172.843,37	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	1.320.815,95	9.950.005,50	3.172.843,37	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	1.320.815,95	9.950.005,50	3.172.843,37	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	1.320.815,95	9.950.005,50	3.172.843,37	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.606,01	58.769,51	0,00	11.230,49
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	339.122,47	1.567.189,66	207.189,66	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	497.249,09	5.873.163,65	2.672.001,52	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	470.296,82	2.337.167,28	282.167,28	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	9.541,56	113.715,40	28.715,40	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	67.544,74	515.265,14	279.457,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	67.544,74	515.265,14	279.457,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	67.544,74	515.265,14	279.457,90	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	67.544,74	515.265,14	279.457,90	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	67.544,74	515.265,14	279.457,90	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	67.544,74	515.265,14	279.457,90	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	5.275,97	1.538.592,20	1.106.565,09	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.917,94	5.275,97	6.426,81	0,00	5.491,13
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.917,94	5.275,97	6.426,81	0,00	5.491,13
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	5.275,97	6.426,81	0,00	5.491,13
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	5.275,97	6.426,81	0,00	5.491,13
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	5.275,97	6.426,81	0,00	5.491,13
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.917,94	5.275,97	6.426,81	0,00	5.491,13
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

Dezembro/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	2.332.022,04	13.569.749,06	0,00	967.212,48
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.961,54	2.332.022,04	13.569.749,06	0,00	967.212,48
4.7.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.961,54	2.332.022,04	13.569.749,06	0,00	967.212,48
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	2.332.022,04	13.569.749,06	0,00	967.212,48
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.961,54	2.332.022,04	13.569.749,06	1.032.787,52	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	2.332.022,04	13.569.749,06	1.032.787,52	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	2.332.022,04	13.569.749,06	1.032.787,52	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.711,75	68.761,31	0,00	21.238,69
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.451.359,94	2.805.375,08	1.305.375,08	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.961,54	840.709,63	8.660.727,70	0,00	881.233,84
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	31.795,42	1.951.114,72	651.114,72	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	1.445,30	83.770,25	0,00	16.229,75
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	3.725.658,70	25.573.611,90	3.591.653,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	6.237,66	9.437,34	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	98.981,78	646.214,35	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	1.895,12	16.811,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	13.748,29	19.191,68	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	27.098,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	594,90	5.622,01	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	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.252,40	258.867,14	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

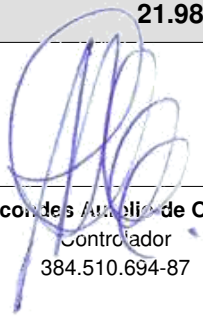
Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

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	160.883,81	1.808.182,90	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	1.530,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	5.365,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	307.697,26	2.800.564,56	0,00	0,00

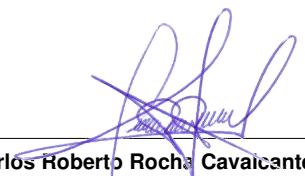
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.981.958,02	4.033.355,96	28.374.176,46	3.591.653,88	0,00
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio 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

Dezembro/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	51.529,75	394.533,58	232.880,30	102.882,43	335.762,73	232.880,30	102.882,43	335.762,73	58.770,85
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	85.303,80	7.878,00	93.181,80	79.267,80	13.914,00	93.181,80	79.267,80	13.914,00	93.181,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	164.261,92	-37.478,16	126.783,76	105.746,56	21.037,20	126.783,76	104.396,56	22.387,20	126.783,76	0,00
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			592.569,55	21.929,59	614.499,14	417.894,66	137.833,63	555.728,29	416.544,66	139.183,63	555.728,29	58.770,85
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	14.793.966,61	1.307.833,24	16.101.799,85	14.793.966,61	1.307.833,24	16.101.799,85	14.793.966,61	1.306.004,94	16.099.971,55	1.828,30
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	3.408.341,08	292.643,28	3.700.984,36	3.408.341,08	292.643,28	3.700.984,36	3.408.341,08	292.643,28	3.700.984,36	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			18.202.307,69	1.600.476,52	19.802.784,21	18.202.307,69	1.600.476,52	19.802.784,21	18.202.307,69	1.598.648,22	19.800.955,91	1.828,30
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			18.794.877,24	1.622.406,11	20.417.283,35	18.620.202,35	1.738.310,15	20.358.512,50	18.618.852,35	1.737.831,85	20.356.684,20	60.599,15
Total da Secretaria			18.794.877,24	1.622.406,11	20.417.283,35	18.620.202,35	1.738.310,15	20.358.512,50	18.618.852,35	1.737.831,85	20.356.684,20	60.599,15

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2022
Demonstrativo da Despesa

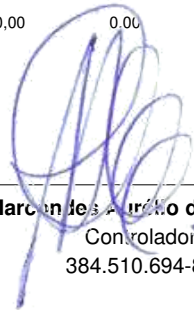
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		18.794.877,24	1.622.406,11	20.417.283,35	18.620.202,35	1.738.310,15	20.358.512,50	18.618.852,35	1.737.831,85	20.356.684,20	60.599,15
	Total da Despesa Orçamentária		18.794.877,24	1.622.406,11	20.417.283,35	18.620.202,35	1.738.310,15	20.358.512,50	18.618.852,35	1.737.831,85	20.356.684,20	60.599,15

Resumo:

Despesa Correntes	18.794.877,24	1.622.406,11	20.417.283,35	18.620.202,35	1.738.310,15	20.358.512,50	18.618.852,35	1.737.831,85	20.356.684,20	60.599,15
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



Marcen José 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

Dezembro/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	7.701,59
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	72.920,65	72.920,65
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	437.844,41	597.569,36
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	133,30	133,30
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.258,34	16.174,56
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	5.631,58	5.631,58
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	7.699,34	30.309,34
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	1.189,80	5.622,01
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	609,97	609,97
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.	2.244,00	2.244,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	21.653,28	262.839,34
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	169.448,33	1.798.096,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRABESCO - RPPS	2.400,00	2.400,00
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	2.040,00	2.040,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	1.463,40	5.365,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.650,96

21 Registros

Total

R\$ 727.251,48

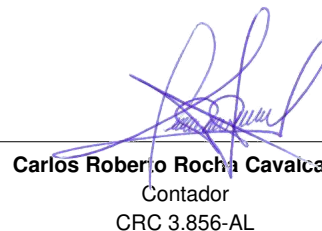
R\$ 2.812.308,87



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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	323.962,58	354.978,59	0,00	0,00	354.978,59
				0,00	0,00	0,00	645.021,41		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	51.529,75	0,00	0,00	394.533,58	51.529,80	0,05	0,00
				0,00	372.588,58	0,00	0,00		394.533,63	0,05	
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	7.878,00	0,00	93.690,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.181,80	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	720,00	38.198,16	223.216,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.231,92	43.448,16	
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

Dezembro/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	51.529,75	0,00	323.962,58	1.577.158,17	60.127,80	38.198,21	962.659,03
				0,00	372.588,58	0,00	645.021,41		657.947,35	43.448,21	
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	272.432,83	0,00	0,00	16.101.799,85	1.307.833,24	0,00	0,00
				0,00	272.432,83	0,00	0,00		16.101.799,85	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	292.643,28	0,00	99.015,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.700.984,36	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	272.432,83	0,00	0,00	19.904.799,85	1.600.476,52	0,00	102.015,64
				0,00	272.432,83	0,00	0,00		19.802.784,21	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	323.962,58	0,00	323.962,58	21.981.958,02	1.660.604,32	38.198,21	1.564.674,67
				0,00	645.021,41	0,00	645.021,41		20.460.731,56	43.448,21	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	323.962,58	0,00	323.962,58	21.981.958,02	1.660.604,32	38.198,21	1.564.674,67
				0,00	645.021,41	0,00	645.021,41		20.460.731,56	43.448,21	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	323.962,58	0,00	323.962,58	21.981.958,02	1.660.604,32	38.198,21	1.564.674,67
				0,00	645.021,41	0,00	645.021,41		20.460.731,56	43.448,21	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	323.962,58	0,00	323.962,58	21.981.958,02	1.660.604,32	38.198,21	1.564.674,67
				0,00	645.021,41	0,00	645.021,41		20.460.731,56	43.448,21	
Resumo:											
	Despesa Correntes		21.410.636,02	0,00	323.962,58	0,00	323.962,58	21.410.636,02	1.660.604,32	38.198,21	993.352,67
				0,00	645.021,41	0,00	645.021,41		20.460.731,56	43.448,21	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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



Manoel de Araújo 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

Dezembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/12/2022	2021120524117	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	5.275,97
Total do Dia:							R\$ 5.275,97
09/12/2022	2021120524408	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.156,99
09/12/2022	2021120524409	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	560,00
09/12/2022	2021120524410	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.719,86
09/12/2022	2021120524411	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	128.514,76
09/12/2022	2021120524412	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.143,63
09/12/2022	2021120524413	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.148,17
Total do Dia:							R\$ 229.243,41
16/12/2022	2021120524705	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
16/12/2022	2021120524706	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
16/12/2022	2021120524707	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	265.345,33
16/12/2022	2021120524708	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	386.649,05
16/12/2022	2021120524709	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
16/12/2022	2021120524710	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
16/12/2022	2021120524711	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.216,29
16/12/2022	2021120524712	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109.602,85
16/12/2022	2021120524713	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.246,03
16/12/2022	2021120524714	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.816,02
16/12/2022	2021120524715	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.562,09
16/12/2022	2021120524716	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.122,26
16/12/2022	2021120524717	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.398,23
16/12/2022	2021120524718	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.762,96
16/12/2022	2021120524719	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.399,23
16/12/2022	2021120524720	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.116,36
16/12/2022	2021120524721	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.198,94
16/12/2022	2021120524722	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.212,32
16/12/2022	2021120524723	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.268,67
16/12/2022	2021120524724	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	107.144,78

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	R\$ 1.333.224,02
19/12/2022	2021120524817	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.262,51	
19/12/2022	2021120524818	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	153.951,30	
19/12/2022	2021120524819	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.075,40	
19/12/2022	2021120524820	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.139,93	
19/12/2022	2021120524821	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.805,56	
19/12/2022	2021120524822	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.872,90	
19/12/2022	2021120524823	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	153.852,77	
19/12/2022	2021120524824	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.673,61	
19/12/2022	2021120524825	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.711,27	
19/12/2022	2021120524826	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	479,04	
19/12/2022	2021120524827	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	153.478,97	
19/12/2022	2021120524828	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.446,15	
19/12/2022	2021120524829	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	152.673,92	
19/12/2022	2021120524830	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.660,98	
19/12/2022	2021120524831	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.060,13	
19/12/2022	2021120524832	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.767,42	
19/12/2022	2021120524833	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	687,24	
19/12/2022	2021120524834	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.223,65	
19/12/2022	2021120524835	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	154.452,02	
19/12/2022	2021120524836	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.445,16	
19/12/2022	2021120524837	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.134,26	
19/12/2022	2021120524838	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.098,95	
19/12/2022	2021120524839	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.128,02	
19/12/2022	2021120524840	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	158.679,67	
19/12/2022	2021120524841	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.125,59	
19/12/2022	2021120524842	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.828,83	
19/12/2022	2021120524843	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.814,89	
19/12/2022	2021120524844	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.613,31	
19/12/2022	2021120524845	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	158.958,42	
19/12/2022	2021120524846	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.021,23	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/12/2022	2021120524847	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.094,60
19/12/2022	2021120524848	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.405,63
19/12/2022	2021120524849	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.041,77
19/12/2022	2021120524850	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.483,79
19/12/2022	2021120524851	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	160.980,82
19/12/2022	2021120524852	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.379,00
19/12/2022	2021120524853	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.331,92
19/12/2022	2021120524854	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.957,78
19/12/2022	2021120524855	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
19/12/2022	2021120524856	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.629,75
19/12/2022	2021120524857	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.078,06
19/12/2022	2021120524858	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.157,88
19/12/2022	2021120524859	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.731,66
19/12/2022	2021120524860	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.403,85
19/12/2022	2021120524861	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.957,84
19/12/2022	2021120524862	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.230,82
19/12/2022	2021120524863	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.867,96
19/12/2022	2021120524864	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	108.267,07
19/12/2022	2021120524865	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.733,08
19/12/2022	2021120524866	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.948,99
19/12/2022	2021120524867	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
19/12/2022	2021120524868	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	364,13
Total do Dia:							R\$ 1.576.349,62
20/12/2022	2021120524954	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.461,20
20/12/2022	2021120524955	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	108.196,07
20/12/2022	2021120524956	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	216.236,65
20/12/2022	2021120524957	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.875,61
20/12/2022	2021120524958	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.426,10
20/12/2022	2021120524959	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.649,68
20/12/2022	2021120524960	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	95.765,96
20/12/2022	2021120524961	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	810,45

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2022	2021120524962	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.445,30
20/12/2022	2021120524963	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	264,30
20/12/2022	2021120524964	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	182,07
20/12/2022	2021120524965	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	991,85
20/12/2022	2021120524966	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.233,13
20/12/2022	2021120524968	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	611,62
20/12/2022	2021120524969	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	891,24
20/12/2022	2021120524970	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
20/12/2022	2021120524971	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
Total do Dia:							R\$ 452.856,13
21/12/2022	2022120525852	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.634,69
21/12/2022	2022120525853	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.795,42
Total do Dia:							R\$ 56.430,11
28/12/2022	2021120525499	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.421,88
28/12/2022	2021120525500	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	246,09
28/12/2022	2021120525501	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.756,25
28/12/2022	2021120525502	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	310,48
Total do Dia:							R\$ 4.734,70
31/12/2022	2021120525827	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.540,18
31/12/2022	2021120525828	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	4,56
Total do Dia:							R\$ 67.544,74
Total do Grupo:							R\$ 3.725.658,70
Extra-Orçamentária							
20/12/2022	2022120000043	N		2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	INSS	5.946,78
20/12/2022	2022120000044	N		2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	48.191,46
20/12/2022	2022120000045	N		2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	636,78
20/12/2022	2022120000046	N		2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA	13.181,12
20/12/2022	2022120000047	N		2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DE P DOS INDIOS	2.244,00
Total do Dia:							R\$ 70.200,14

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022

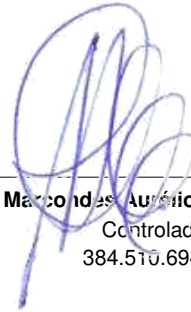
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 70.200,14
Total Geral:							R\$ 3.795.858,84



Adrailton Bernado da Silva

Presidente
026.902.244-96



Marco Mendes 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

Dezembro/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor		Tipo de Nota	Valor
20/12/2022	2022128109400	0227 2103 33390399999000000 005000000	CANUTO & PEREIRA LTDA - ME		Ordinário	720,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A NOVA SEDE DO PALMEIRA PRE.			
19/12/2022	2022128109462	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA		Ordinário	7.960,73
			FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.			
19/12/2022	2022128109463	0227 2104 33190030100000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	290.414,24
			FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.			
20/12/2022	2022128109464	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON		Ordinário	3.939,00
			JETON			
22/12/2022	2022128109465	0227 2103 33390364500000000 005000000	JETON		Ordinário	3.939,00
			jeton			
19/12/2022	2022128109466	0227 2104 33190010100000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	1.270.502,70
			FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.			
29/12/2022	2022128109617	0227 2104 33190030300000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS		Ordinário	2.229,04
			FOPAG. PENSIONISTAS DIFERENÇA DE 13º DE 2022.			
28/12/2022	2022128109618	0227 2103 33190912300000000 005000000	TJ/AL		Ordinário	51.529,80
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PROC. ADM. N. 0500671-57.2021.8.02.9003			
29/12/2022	2022128109625	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	1.828,30
			FOPAG. APOSENTADOS DIFERENÇA 13º DE 2022.			
29/12/2022	2022128109626	0227 2104 33190010600000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS		Ordinário	27.541,51
			FOPAG. APOSENTADOS DIFERENÇA 13º DE 2022.			

10 Registros

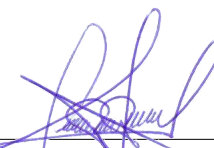
Total Geral R\$ 1.660.604,32



Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos de A. 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

Dezembro/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	3.847,07	586.675,97	590.377,19	145,85
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	317,50	4,56	0,00	322,06
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		4.164,57	586.680,53	590.377,19	467,91
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	77.635,20	3.779.876,97	3.856.938,02	574,15
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.552.367,14	1.705.869,18	26.000,00	7.232.236,32
Total Agência:		5.630.002,34	5.485.746,15	3.882.938,02	7.232.810,47
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:		5.634.166,91	6.072.426,68	4.473.315,21	7.233.278,38
Total Geral:		5.634.166,91	6.072.426,68	4.473.315,21	7.233.278,38



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Amâncio 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

Dezembro/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				3.847,07
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204437	091022	0,00	11,00	3.836,07
		Total do Documento:	0,00	11,00	
01/12/2022	Pago a: OI S. A.\Emp.: 2022013105073\Ordem: 2022123204434	120101	0,00	39,06	3.797,01
		Total do Documento:	0,00	39,06	
01/12/2022	Pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS\Emp.: 2022108108634\Ordem: 2022123204435	120102	0,00	2.653,65	1.143,36
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
05/12/2022	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2021120524117/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	62795748	5.275,97	0,00	6.419,33
		Total do Documento:	5.275,97	0,00	
06/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022123204781	120601	0,00	110,39	6.308,94
		Total do Documento:	0,00	110,39	
06/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022123204783	120602	0,00	29,99	6.278,95
		Total do Documento:	0,00	29,99	
06/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022123204784	120603	0,00	28,65	6.250,30
		Total do Documento:	0,00	28,65	
06/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022123204782	120604	0,00	89,79	6.160,51
		Total do Documento:	0,00	89,79	
14/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 8306	25731146	125.000,00	0,00	131.160,51
		Total do Documento:	125.000,00	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
14/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204438	034702	0,00	11,00	131.149,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204439	034703	0,00	11,00	131.138,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/12/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022123204779	037456	0,00	750,00	130.388,51
		Total do Documento:	0,00	750,00	
14/12/2022	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2022108108902\Ordem: 2022123204780	121402	0,00	600,00	129.788,51
		Total do Documento:	0,00	600,00	
14/12/2022	Pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS\Emp.: 2022108108634\Ordem: 2022123204436	121403	0,00	2.653,65	127.134,86
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
14/12/2022	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022078107796\Ordem: 2022123204441	121404	0,00	46.045,33	81.089,53
		Total do Documento:	0,00	46.045,33	
14/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 - SINDICAL ANUAL - R.P.P.S./Número: 2022120016734	006134	0,00	2.244,00	78.845,53
		Total do Documento:	0,00	2.244,00	
14/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022120016803	019664	0,00	487,80	78.357,73
		Total do Documento:	0,00	487,80	
14/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022120016735	027117	0,00	20.431,67	57.926,06
		Total do Documento:	0,00	20.431,67	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
14/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022120016736	121401	0,00	594,90	57.331,16
Total do Documento:			0,00	594,90	
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204785	015315	0,00	11,00	57.320,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
15/12/2022	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2022118108969\Ordem: 2022123204794	121501	0,00	2.400,00	54.920,16
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 8364	25892914	456.000,00	0,00	510.920,16
Total do Documento:			456.000,00	0,00	
20/12/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022123204800	059459	0,00	4.000,00	506.920,16
20/12/2022	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022013105080\Ordem: 2022123204801	059459	0,00	4.000,00	502.920,16
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204786	078545	0,00	11,00	502.909,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204787	078546	0,00	11,00	502.898,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204788	078547	0,00	11,00	502.887,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123204789	078548	0,00	11,00	502.876,16

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: CANUTO & PEREIRA LTDA - ME \Emp.: 2022128109400\Ordem: 2022123204803	122001	0,00	720,00	502.156,16
		Total do Documento:	0,00	720,00	
20/12/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022013105081\Ordem: 2022123204802	122005	0,00	3.833,32	498.322,84
		Total do Documento:	0,00	3.833,32	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022120016804	006134	0,00	2.244,00	496.078,84
		Total do Documento:	0,00	2.244,00	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016811	012761	0,00	3.899,26	492.179,58
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016812	012761	0,00	4.684,75	487.494,83
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016813	012761	0,00	2.942,71	484.552,12
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016814	012761	0,00	23.671,39	460.880,73
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016815	012761	0,00	49.528,34	411.352,39
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016816	012761	0,00	49.353,53	361.998,86
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016817	012761	0,00	49.683,94	312.314,92
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016818	012761	0,00	50.755,85	261.559,07
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016819	012761	0,00	51.029,79	210.529,28

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016820	012761	0,00	50.726,65	159.802,63
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016821	012761	0,00	50.777,88	109.024,75
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2022120016822	012761	0,00	50.790,32	58.234,43
Total do Documento:			0,00	437.844,41	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022120016823	019664	0,00	487,80	57.746,63
Total do Documento:			0,00	487,80	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022120016806	122002	0,00	48,48	57.698,15
Total do Documento:			0,00	48,48	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022120016807	122003	0,00	484,80	57.213,35
Total do Documento:			0,00	484,80	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2022120016809	122004	0,00	181,80	57.031,55
Total do Documento:			0,00	181,80	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022120016805	122007	0,00	594,90	56.436,65
Total do Documento:			0,00	594,90	
22/12/2022	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022058106921\Ordem: 2022123204793	037456	0,00	750,00	55.686,65
Total do Documento:			0,00	750,00	
22/12/2022	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2022108108902\Ordem: 2022123204790	122201	0,00	600,00	55.086,65
Total do Documento:			0,00	600,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
22/12/2022	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2022108108902\Ordem: 2022123204791	122202	0,00	600,00	54.486,65
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/12/2022	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2022108108902\Ordem: 2022123204792	122203	0,00	600,00	53.886,65
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/12/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2022013105083\Ordem: 2022123204807	122204	0,00	2.600,00	51.286,65
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
22/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022013105076\Ordem: 2022123205553	254956	0,00	11,00	51.275,65
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 8569	105848	400,00	0,00	51.675,65
Total do Documento:			400,00	0,00	
29/12/2022	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2022128109618\Ordem: 2022123205554	122901	0,00	51.529,80	145,85
Total do Documento:			0,00	51.529,80	
Total de Registros: 56		Total:	586.675,97	590.377,19	145,85

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				77.635,20
01/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123204900	242822	0,00	1.402,30	76.232,90
		Total do Documento:	0,00	1.402,30	
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524408/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	27.156,99	0,00	103.389,89
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524409/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	560,00	0,00	103.949,89
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524410/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	38.719,86	0,00	142.669,75
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524411/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	128.514,76	0,00	271.184,51
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524412/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	21.143,63	0,00	292.328,14
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524413/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	13.148,17	0,00	305.476,31
		Total do Documento:	229.243,41	0,00	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022120016856	000000	0,00	159.309,60	146.166,71
		Total do Documento:	0,00	159.309,60	
14/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 8306	25731146	0,00	125.000,00	21.166,71
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	
14/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123204901	109236	0,00	11,00	21.155,71
		Total do Documento:	0,00	11,00	
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524705/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	57.407,60	0,00	78.563,31

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524706/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	83.652,30	0,00	162.215,61
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524707/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	265.345,33	0,00	427.560,94
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524708/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	386.649,05	0,00	814.209,99
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524709/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.471,98	0,00	827.681,97
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524710/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.630,73	0,00	847.312,70
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524711/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	75.216,29	0,00	922.528,99
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524712/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	109.602,85	0,00	1.032.131,84
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524713/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.246,03	0,00	1.068.377,87
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524714/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	52.816,02	0,00	1.121.193,89
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524715/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.562,09	0,00	1.131.755,98
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524716/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.122,26	0,00	1.167.878,24
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524717/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.398,23	0,00	1.178.276,47
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524718/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	25.762,96	0,00	1.204.039,43
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524719/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.399,23	0,00	1.207.438,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524720/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.116,36	0,00	1.220.555,02
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524721/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.198,94	0,00	1.221.753,96
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524722/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.212,32	0,00	1.227.966,28
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524723/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.268,67	0,00	1.247.234,95
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524724/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	107.144,78	0,00	1.354.379,73
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524817/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.262,51	0,00	1.356.642,24
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524818/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	153.951,30	0,00	1.510.593,54
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524819/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.075,40	0,00	1.513.668,94
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524820/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.139,93	0,00	1.520.808,87
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524821/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	9.805,56	0,00	1.530.614,43
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524822/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.872,90	0,00	1.532.487,33
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524823/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	153.852,77	0,00	1.686.340,10
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524824/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.673,61	0,00	1.697.013,71
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524825/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	12.711,27	0,00	1.709.724,98

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524826/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	479,04	0,00	1.710.204,02
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524827/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	153.478,97	0,00	1.863.682,99
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524828/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.446,15	0,00	1.866.129,14
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524829/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	152.673,92	0,00	2.018.803,06
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524830/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	19.660,98	0,00	2.038.464,04
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524831/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.060,13	0,00	2.039.524,17
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524832/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.767,42	0,00	2.050.291,59
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524833/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	687,24	0,00	2.050.978,83
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524834/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.223,65	0,00	2.054.202,48
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524835/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	154.452,02	0,00	2.208.654,50
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524836/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.445,16	0,00	2.212.099,66
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524837/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.134,26	0,00	2.213.233,92
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524838/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.098,95	0,00	2.223.332,87
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524839/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	11.128,02	0,00	2.234.460,89

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524840/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	158.679,67	0,00	2.393.140,56
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524841/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.125,59	0,00	2.396.266,15
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524842/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.828,83	0,00	2.398.094,98
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524843/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.814,89	0,00	2.399.909,87
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524844/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.613,31	0,00	2.401.523,18
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524845/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	158.958,42	0,00	2.560.481,60
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524846/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.021,23	0,00	2.562.502,83
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524847/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	8.094,60	0,00	2.570.597,43
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524848/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.405,63	0,00	2.573.003,06
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524849/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	14.041,77	0,00	2.587.044,83
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524850/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.483,79	0,00	2.588.528,62
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524851/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	160.980,82	0,00	2.749.509,44
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524852/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	12.379,00	0,00	2.761.888,44
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524853/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.331,92	0,00	2.765.220,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524854/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.957,78	0,00	2.773.178,14
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524855/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.018,28	0,00	2.774.196,42
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524856/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.629,75	0,00	2.775.826,17
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524857/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.078,06	0,00	2.777.904,23
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524858/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.157,88	0,00	2.788.062,11
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524859/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.731,66	0,00	2.789.793,77
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524860/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.403,85	0,00	2.792.197,62
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524861/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.957,84	0,00	2.800.155,46
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524862/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.230,82	0,00	2.807.386,28
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524863/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.867,96	0,00	2.812.254,24
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524864/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	108.267,07	0,00	2.920.521,31
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524865/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.733,08	0,00	2.923.254,39
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524866/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	5.948,99	0,00	2.929.203,38
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524867/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.161,84	0,00	2.930.365,22

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524868/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	364,13	0,00	2.930.729,35
Total do Documento:			2.909.573,64	0,00	
19/12/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022128109462\Ordem: 2022123204985	242822	0,00	6.381,88	2.924.347,47
19/12/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022128109463\Ordem: 2022123204986	242822	0,00	252.675,91	2.671.671,56
19/12/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022123204987	242822	0,00	1.672,56	2.669.999,00
19/12/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022123204988	242822	0,00	1.672,56	2.668.326,44
19/12/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022128109466\Ordem: 2022123205004	242822	0,00	1.072.613,64	1.595.712,80
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022120016878	242822	0,00	1.258,34	1.594.454,46
Total do Documento:			0,00	1.336.274,89	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524954/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	5.461,20	0,00	1.599.915,66
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524955/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	108.196,07	0,00	1.708.111,73
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524956/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	216.236,65	0,00	1.924.348,38
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524957/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.875,61	0,00	1.926.223,99
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524958/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.426,10	0,00	1.927.650,09
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524959/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.649,68	0,00	1.929.299,77

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524960/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	95.765,96	0,00	2.025.065,73
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524961/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	810,45	0,00	2.025.876,18
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524962/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.445,30	0,00	2.027.321,48
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524963/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	264,30	0,00	2.027.585,78
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524964/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	182,07	0,00	2.027.767,85
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524965/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	991,85	0,00	2.028.759,70
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120524966/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.233,13	0,00	2.035.992,83
20/12/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120524968/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	611,62	0,00	2.036.604,45
20/12/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120524969/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	891,24	0,00	2.037.495,69
20/12/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120524970/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.994,39	0,00	2.041.490,08
20/12/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021120524971/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.820,51	0,00	2.047.310,59
			Total do Documento:	452.856,13	0,00
20/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS	000000	48.191,46	0,00	2.095.502,05
20/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS	000000	5.946,78	0,00	2.101.448,83

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
20/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS	000000	13.181,12	0,00	2.114.629,95
20/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	000000	636,78	0,00	2.115.266,73
20/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 - SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	000000	2.244,00	0,00	2.117.510,73
20/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RPPS\nNúmero: 2356	000000	30.838,84	0,00	2.148.349,57
Total do Documento:			101.038,98	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 8364	25892914	0,00	456.000,00	1.692.349,57
Total do Documento:			0,00	456.000,00	
20/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123204899	161569	0,00	11,00	1.692.338,57
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022128109464\Ordem: 2022123204989	242822	0,00	3.939,00	1.688.399,57
Total do Documento:			0,00	3.939,00	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 - IRRF - ATIVOS - RPPS/Número: 2022120017009	000000	0,00	72.920,65	1.615.478,92
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 2022120017010	000000	0,00	133,30	1.615.345,62
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 - UNIMED - RPPS/Número: 2022120017011	000000	0,00	5.631,58	1.609.714,04
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2022120017012	000000	0,00	4.860,44	1.604.853,60
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2022120017013	000000	0,00	594,90	1.604.258,70

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2022120017014	000000	0,00	609,97	1.603.648,73
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022120017015	000000	0,00	1.221,61	1.602.427,12
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022120017016	000000	0,00	10.138,73	1.592.288,39
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 - BRADESCO - RPPS/Número: 2022120017017	000000	0,00	2.400,00	1.589.888,39
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000 - RESTITUIÇÃO AO ERARIO/Número: 2022120017018	000000	0,00	2.040,00	1.587.848,39
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2022120017019	000000	0,00	487,80	1.587.360,59
Total do Documento:			0,00	101.038,98	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022120525852/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	24.634,69	0,00	1.611.995,28
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022120525853/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	31.795,42	0,00	1.643.790,70
Total do Documento:			56.430,11	0,00	
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123205547	242822	0,00	1.398,60	1.642.392,10
22/12/2022	Pago a: JETON\Emp.: 2022128109465\Ordem: 2022123204991	242822	0,00	3.939,00	1.638.453,10
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123205548	242822	0,00	24,05	1.638.429,05
Total do Documento:			0,00	5.361,65	
26/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 8571	460390	0,00	1.638.329,00	100,05
Total do Documento:			0,00	1.638.329,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123205550	000000	0,00	55,00	45,05
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123205549	242822	0,00	24,05	21,00
Total do Documento:			0,00	24,05	
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120525499/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.421,88	0,00	2.442,88
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120525500/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	246,09	0,00	2.688,97
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120525501/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.756,25	0,00	4.445,22
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021120525502/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	310,48	0,00	4.755,70
Total do Documento:			4.734,70	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 8570	240049	26.000,00	0,00	30.755,70
Total do Documento:			26.000,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 8569	105848	0,00	400,00	30.355,70
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022123205551	105848	0,00	11,00	30.344,70
Total do Documento:			0,00	411,00	
29/12/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022128109617\Ordem: 2022123205552	242822	0,00	2.229,04	28.115,66
29/12/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022128109626\Ordem: 2022123205728	242822	0,00	27.541,51	574,15
Total do Documento:			0,00	29.770,55	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 142		Total:	3.779.876,97	3.856.938,02	574,15

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				317,50
31/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120525828/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	4,56	0,00	322,06
		Total do Documento:	4,56	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,56	0,00	322,06

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				5.552.367,14
26/12/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 8571	460390	1.638.329,00	0,00	7.190.696,14
		Total do Documento:	1.638.329,00	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 8570	240049	0,00	26.000,00	7.164.696,14
		Total do Documento:	0,00	26.000,00	
31/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120525827/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	67.540,18	0,00	7.232.236,32
		Total do Documento:	67.540,18	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.705.869,18	26.000,00	7.232.236,32

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ:06.005.055/0001-70

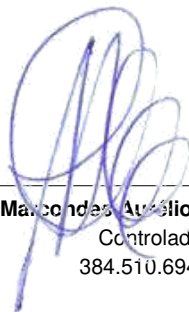
Rua:Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

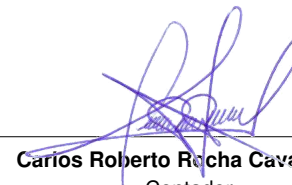
Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias



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