

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 7.112.182,27 | Despesa Orçamentária | 1.805.041,76 |
| Receita Orçamentária | 721.170,10 | Despesas Correntes | 1.805.041,76 |
| Receitas Correntes | 721.170,10 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 676.547,50 | Despesas Extra-Orçamentária | 195.199,63 |
| Receitas Correntes | 676.547,50 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 252.574,00 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 8.762.473,87 | Saldo para o mês seguinte | 6.762.232,48 |
| | | Total: | 8.762.473,87 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 7.233.278,38 | Despesa Orçamentária | 3.413.785,57 |
| Receita Orçamentária | 1.464.925,00 | Despesas Correntes | 3.413.785,57 |
| Receitas Correntes | 1.464.925,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.363.466,20 | Despesas Extra-Orçamentária | 382.320,67 |
| Receitas Correntes | 1.363.466,20 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 496.669,14 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 10.558.338,72 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 6.762.232,48 |
| | | Total: | 10.558.338,72 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Suplementares | 14.898.033,48 | 0,00 | 14.898.033,48 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 14.898.033,48 | 0,00 | 14.898.033,48 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.898.033,48 | 0,00 | 14.898.033,48 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 7.112.182,27 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 3.036.167,39 |
| Depositado no mês | 2.686.217,60 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 6.762.232,48 |
| Total | 9.798.399,87 | 9.798.399,87 |

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND-CBR, CN=CPF-Brasil, OU=180129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fiancon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2023.05.30 11:48:06-0300'
 Folha PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND-CBR, CN=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=180129000179, OU=PRESENCIAL, OU=VIA-OLIVEIRA, OU=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2023.05.30 11:48:24-0300'
 Folha PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND-CBR, CN=CPF-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em branco, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2023.05.30 11:48:53-0300'
 Folha PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador
 CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

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 | 9.469.319,42 | 721.170,10 | 1.464.925,00 | 0,00 | 8.004.394,42 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 8.801.485,42 | 653.471,54 | 1.295.879,65 | 0,00 | 7.505.605,77 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 8.801.485,42 | 653.471,54 | 1.295.879,65 | 0,00 | 7.505.605,77 |
| 4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 8.801.485,42 | 653.471,54 | 1.295.879,65 | 0,00 | 7.505.605,77 |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | 8.801.485,42 | 653.471,54 | 1.295.879,65 | 0,00 | 7.505.605,77 |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 8.801.485,42 | 653.471,54 | 1.295.879,65 | 0,00 | 7.505.605,77 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 8.801.485,42 | 653.471,54 | 1.295.879,65 | 0,00 | 7.505.605,77 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 70.000,00 | 4.318,50 | 8.609,50 | 0,00 | 61.390,50 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 1.384.323,42 | 0,00 | 134.604,35 | 0,00 | 1.249.719,07 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 4.201.162,00 | 459.973,82 | 927.092,79 | 0,00 | 3.274.069,21 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 3.055.000,00 | 188.044,88 | 217.103,49 | 0,00 | 2.837.896,51 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 85.000,00 | 0,00 | 7.335,18 | 0,00 | 77.664,82 |
| 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 | 1.134,34 | 1.134,34 | 134,34 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 235.807,00 | 63.768,99 | 143.364,53 | 0,00 | 92.442,47 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 235.807,00 | 63.768,99 | 143.364,53 | 0,00 | 92.442,47 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 235.807,00 | 63.768,99 | 143.364,53 | 0,00 | 92.442,47 |
| 4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 235.807,00 | 63.768,99 | 143.364,53 | 0,00 | 92.442,47 |
| 4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 235.807,00 | 63.768,99 | 143.364,53 | 0,00 | 92.442,47 |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 235.807,00 | 63.768,99 | 143.364,53 | 0,00 | 92.442,47 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 432.027,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 0,00 | 406.346,18 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.918,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 13.762,82 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 11.918,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 13.762,82 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 13.762,82 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 13.762,82 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 13.762,82 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 | Outras Restituições - RPPS | 11.918,00 | 3.929,57 | 25.680,82 | 13.762,82 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes | 420.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.109,00 |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 420.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.109,00 |
| 4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência | 420.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.109,00 |
| 4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci | 420.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.109,00 |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

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 | 420.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.109,00 |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 14.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 13.173.495,80 |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 14.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 13.173.495,80 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 14.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 13.173.495,80 |
| 4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 14.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 13.173.495,80 |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 12.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 11.173.495,80 |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 12.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 11.173.495,80 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 12.536.962,00 | 676.547,50 | 1.363.466,20 | 0,00 | 11.173.495,80 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 90.000,00 | 6.292,78 | 12.545,51 | 0,00 | 77.454,49 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 9.541.962,00 | 670.254,72 | 1.350.920,69 | 0,00 | 8.191.041,31 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | | 24.006.281,42 | 1.397.717,60 | 2.828.391,20 | 0,00 | 21.177.890,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 312,48 | 627,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - ATIVOS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 50.854,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | 0,00 | 57.936,78 | 57.936,78 | 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 | 1.320,49 | 2.640,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | -567,17 | 0,00 | 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 | 2.227,00 | 4.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 594,90 | 1.189,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICAL ANUAL - R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 24.114,65 | 48.729,54 | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

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 | 166.019,57 | 328.988,29 | 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 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 | DESCONTO JUDICIAL-RPPS | 0,00 | 487,80 | 975,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 252.574,00 | 496.669,14 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 24.006.281,42 | 1.650.291,60 | 3.325.060,34 | 0,00 | 21.177.890,22 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fecacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:49:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU="VALOR:", CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:49:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:50:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador
CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2023
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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 535,02 | 859,32 | 1.394,34 | 535,02 | 859,32 | 1.394,34 | 535,02 | 859,32 | 1.394,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.802.2111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.2111 | 0,00 | 144,68 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 144,68 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 63.103,50 | 4.231,50 | 67.335,00 | 8.137,50 | 9.337,50 | 17.475,00 | 8.137,50 | 9.337,50 | 17.475,00 | 49.860,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.2111 | 156.999,92 | 67,30 | 157.067,22 | 391,82 | 8.000,48 | 8.392,30 | 391,82 | 7.250,48 | 7.642,30 | 149.424,92 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.2111 | 35,26 | 0,00 | 35,26 | 35,26 | 0,00 | 35,26 | 35,26 | 0,00 | 35,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 220.673,70 | 5.302,80 | 225.976,50 | 9.099,60 | 18.341,98 | 27.441,58 | 9.099,60 | 17.591,98 | 26.691,58 | 199.284,92 |
| 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 | 1.800.2111 | 1.297.505,35 | 1.443.779,80 | 2.741.285,15 | 1.297.505,35 | 1.443.779,80 | 2.741.285,15 | 1.297.505,35 | 1.443.779,80 | 2.741.285,15 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.2111 | 302.138,86 | 343.669,98 | 645.808,84 | 302.138,86 | 343.669,98 | 645.808,84 | 302.138,86 | 343.669,98 | 645.808,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.800.2111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.599.644,21 | 1.787.449,78 | 3.387.093,99 | 1.599.644,21 | 1.787.449,78 | 3.387.093,99 | 1.599.644,21 | 1.787.449,78 | 3.387.093,99 | 0,00 |
| 99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.2111 | 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 | | | 1.820.317,91 | 1.792.752,58 | 3.613.070,49 | 1.608.743,81 | 1.805.791,76 | 3.414.535,57 | 1.608.743,81 | 1.805.041,76 | 3.413.785,57 | 199.284,92 |
| Total da Secretaria | | | 1.820.317,91 | 1.792.752,58 | 3.613.070,49 | 1.608.743,81 | 1.805.791,76 | 3.414.535,57 | 1.608.743,81 | 1.805.041,76 | 3.413.785,57 | 199.284,92 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2023
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 | | 1.820.317,91 | 1.792.752,58 | 3.613.070,49 | 1.608.743,81 | 1.805.791,76 | 3.414.535,57 | 1.608.743,81 | 1.805.041,76 | 3.413.785,57 | 199.284,92 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.820.317,91 | 1.792.752,58 | 3.613.070,49 | 1.608.743,81 | 1.805.791,76 | 3.414.535,57 | 1.608.743,81 | 1.805.041,76 | 3.413.785,57 | 199.284,92 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 1.820.317,91 | 1.792.752,58 | 3.613.070,49 | 1.608.743,81 | 1.805.791,76 | 3.414.535,57 | 1.608.743,81 | 1.805.041,76 | 3.413.785,57 | 199.284,92 |
| 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
 BERNARDO DA
 SILVA:02690224496**

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=A/C Instituto Fedacao RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 11:51:01-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

**MARCONDES
 AURELIO DE
 OLIVEIRA:38451069487**

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU="v=VALOR", CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 11:51:28-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

**KALINE EPIFANIO DOS
 SANTOS:10068633467**

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 11:51:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador
 CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 315,18 | 497,57 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - ATIVOS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 1.320,49 | 2.640,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS | 2.244,00 | 2.244,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 594,90 | 594,90 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICAL ANUAL - R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 22.958,51 | 43.210,91 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 164.625,10 | 325.508,91 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000 | CRED CESTA COMPRAS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000 | RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 | DESCONTO JUDICIAL-RPPS | 487,80 | 487,80 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 17.026.151,00 | 17.028.804,65 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.126.190,19 | 5.128.018,49 |

20 Registros

Total

R\$ 22.344.887,17

R\$ 22.532.008,21

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenecem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:52:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=VALORES*, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:53:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:54:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador
CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2023
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 | 1.802.2111 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.2111 | 54.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.863,00 | 859,32 | 0,00 | 53.468,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.394,34 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.802.2111 | 291.304,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.304,66 | 0,00 | 0,00 | 291.304,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.2111 | 16.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.459,00 | 144,68 | 0,00 | 16.314,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 144,68 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 186.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.872,00 | 4.231,50 | 0,00 | 119.537,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.335,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.2111 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 67,30 | 0,00 | 192.932,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 157.067,22 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.2111 | 16.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.459,00 | 0,00 | 0,00 | 16.423,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35,26 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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 | 1.802.2111 | 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

Fevereiro/2023 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 | 1.802.2111 | 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 | | 2.118.950,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.950,66 | 5.302,80 | 0,00 | 1.892.974,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 225.976,50 | 0,00 | |
| 09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 1.800.2111 | 16.829.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.829.367,00 | 1.443.779,80 | 0,00 | 14.088.081,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.741.285,15 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.2111 | 4.536.213,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536.213,76 | 343.669,98 | 0,00 | 3.890.404,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 645.808,84 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.800.2111 | 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 | | 21.368.580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.368.580,76 | 1.787.449,78 | 0,00 | 17.981.486,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.387.093,99 | 0,00 | |
| 99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.2111 | 518.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.750,00 | 0,00 | 0,00 | 518.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 518.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.750,00 | 0,00 | 0,00 | 518.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.792.752,58 | 0,00 | 20.393.210,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.613.070,49 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.792.752,58 | 0,00 | 20.393.210,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.613.070,49 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.792.752,58 | 0,00 | 20.393.210,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.613.070,49 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.792.752,58 | 0,00 | 20.393.210,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.613.070,49 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 23.416.209,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.416.209,42 | 1.792.752,58 | 0,00 | 19.803.138,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.613.070,49 | 0,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2023
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 | | |
| | 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 BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Finacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 11:55:03-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=VALORES - CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 11:55:40-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447841000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 11:56:25-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador
 CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|---|-------------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 01/02/2023 | 2023020011767 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA | 567,17 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 567,17 |
| 08/02/2023 | 2023020012535 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.096,86 |
| 08/02/2023 | 2023020012536 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.598,29 |
| 08/02/2023 | 2023020012537 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.645,43 |
| 08/02/2023 | 2023020012538 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.854,78 |
| 08/02/2023 | 2023020012539 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 128.234,07 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 137.429,43 |
| 09/02/2023 | 2023020012678 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.012,65 |
| 09/02/2023 | 2023020012679 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 11.675,71 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 19.688,36 |
| 10/02/2023 | 2023020012868 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.143,63 |
| 10/02/2023 | 2023020012869 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.667,18 |
| 10/02/2023 | 2023020012870 | N | | 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 | Outras Restituições - RPPS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.929,57 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 63.740,38 |
| 17/02/2023 | 2023020013679 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 266.043,37 |
| 17/02/2023 | 2023020013680 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 387.665,97 |
| 17/02/2023 | 2023020013681 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 36.373,87 |
| 17/02/2023 | 2023020013682 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 53.002,31 |
| 17/02/2023 | 2023020013683 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 57.101,25 |
| 17/02/2023 | 2023020013684 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 83.205,92 |
| 17/02/2023 | 2023020013685 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 13.554,95 |
| 17/02/2023 | 2023020013686 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19.751,65 |
| 17/02/2023 | 2023020013687 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 75.145,44 |
| 17/02/2023 | 2023020013688 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 109.500,09 |
| 17/02/2023 | 2023020013689 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA | 453,53 |
| 17/02/2023 | 2023020013690 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA | 113,64 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.101.911,99 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| 24/02/2023 | 2023020014013 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 4.318,50 |
| 24/02/2023 | 2023020014014 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 6.292,78 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 10.611,28 |
| 28/02/2023 | 2023020014187 | N | | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,66 |
| 28/02/2023 | 2023020014281 | N | | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63.766,33 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 63.768,99 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 1.397.717,60 |
| Estorno | | | | | | | |
| 01/02/2023 | 2023020000102 | N | | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA | 567,17 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 567,17 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 567,17 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 1.397.150,43 |

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:57:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=<VALOR>, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:58:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 11:59:14-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador
CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | | | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|---|----------------------|------|-------------------|----------|---|--------------|--------------|
| 17/02/2023 | 2023022800972 GPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 0227 | 2103 | 33190130201000000 | 18022111 | INSS | Ordinário | 781,20 |
| 17/02/2023 | 2023022800973 GPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 0227 | 2103 | 33190130201000000 | 18022111 | INSS | Ordinário | 78,12 |
| 27/02/2023 | 2023022800974 CONTA DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 0227 | 2103 | 33190920101000000 | 18022111 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ordinário | 111,58 |
| 27/02/2023 | 2023022800975 CONTA DE ENERGIA | 0227 | 2103 | 33190920101000000 | 18022111 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ordinário | 33,10 |
| 27/02/2023 | 2023022801092 CONTA DE ENERGIA | 0227 | 2103 | 33390394300000000 | 18022111 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ordinário | 28,43 |
| 27/02/2023 | 2023022801093 CONTA DE ENERGIA | 0227 | 2103 | 33390394300000000 | 18022111 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ordinário | 38,87 |
| 06/02/2023 | 2023022801094 FOPAG. APOSENTADOS 13º DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 0227 | 2104 | 33190010600000000 | 18002111 | FOPAG. APOSENTADOS | Ordinário | 142.462,29 |
| 06/02/2023 | 2023022801095 FOPAG. PENSIONISTAS 13º DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 0227 | 2104 | 33190030300000000 | 18002111 | FOPAG. PENSIONISTAS | Ordinário | 26.465,30 |
| 15/02/2023 | 2023022801096 JETON | 0227 | 2103 | 33390364500000000 | 18022111 | JETON | Ordinário | 4.231,50 |
| 17/02/2023 | 2023022801097 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 0227 | 2104 | 33190030100000000 | 18002111 | FOPAG. PENSIONISTAS | Ordinário | 317.204,68 |
| 17/02/2023 | 2023022801098 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 0227 | 2104 | 33190010100000000 | 18002111 | FOPAG. APOSENTADOS CAMARA | Ordinário | 7.960,73 |
| 17/02/2023 | 2023022801099 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 0227 | 2104 | 33190010100000000 | 18002111 | FOPAG. APOSENTADOS | Ordinário | 1.293.356,78 |

12 Registros

Total Geral R\$ 1.792.752,58

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Listagem de Empenhos

| Data | Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-----------|-----------|----------------------|--------|--------------|-------|
| Data Liq. | Histórico | | | | |

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF, A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:00:15-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU="VALOR", CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:06:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:07:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador
CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023

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 | 21.937,76 | 20.000,00 | 35.684,37 | 6.253,39 |
| 14.687-0 AP BB PREVID RF IRF -M | | 324,69 | 2,66 | 0,00 | 327,35 |
| 14.687-0 FL BB PREVID RF FLUXO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 22.262,45 | 20.002,66 | 35.684,37 | 6.580,74 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0057-4 | | | | | |
| 284-4 | PALMEIRA PREV | 242.290,59 | 2.602.448,61 | 1.731.983,02 | 1.112.756,18 |
| 284-4 AP | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6.847.629,23 | 63.766,33 | 1.268.500,00 | 5.642.895,56 |
| Total Agência: | | 7.089.919,82 | 2.666.214,94 | 3.000.483,02 | 6.755.651,74 |
| Banco: OUTROS | | | | | |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 99999 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Banco: | | 7.112.182,27 | 2.686.217,60 | 3.036.167,39 | 6.762.232,48 |
| Total Geral: | | 7.112.182,27 | 2.686.217,60 | 3.036.167,39 | 6.762.232,48 |

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:026902244
96

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179,
OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
EM BRANCO, OU=AC Instituto Fiancos RFB, CN=
ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:08:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845
1069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179,
OU=PRESENCIAL, OU="<VALOR>", CN=
MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:09:05-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006863
3467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
08447641000109, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:10:05-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador
CRC AL - 009496/O-6

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 | | | | 21.937,76 |
| 13/02/2023 | Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023023207472 | 037456 | 0,00 | 750,00 | 21.187,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 750,00 | |
| 13/02/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023023207465 | 10004148 | 0,00 | 11,50 | 21.176,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 13/02/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023023207466 | 10004148 | 0,00 | 11,50 | 21.164,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 13/02/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023023207467 | 10004148 | 0,00 | 11,50 | 21.153,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 13/02/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023023207468 | 10004148 | 0,00 | 11,50 | 21.141,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 13/02/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023023207469 | 10004149 | 0,00 | 11,50 | 21.130,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 13/02/2023 | Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023023207471 | 21301 | 0,00 | 81,70 | 21.048,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81,70 | |
| 13/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023023207470 | 21302 | 0,00 | 53,17 | 20.995,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 53,17 | |
| 13/02/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023023207473 | 21304 | 0,00 | 1.300,00 | 19.695,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 13/02/2023 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023023207474 | 21305 | 0,00 | 1.916,66 | 17.778,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.916,66 | |
| 13/02/2023 | Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023023207475 | 21306 | 0,00 | 1.200,00 | 16.578,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 13/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023020000334 | 006134 | 0,00 | 2.244,00 | 14.334,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.244,00 | |
| 13/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023020000342 | 019664 | 0,00 | 487,80 | 13.846,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 487,80 | |
| 13/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023020000335 | 21303 | 0,00 | 594,90 | 13.252,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 594,90 | |
| 13/02/2023 | Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023023207476 | 21307 | 0,00 | 2.653,65 | 10.598,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.653,65 | |
| 14/02/2023 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 9219 | 26860427 | 20.000,00 | 0,00 | 30.598,38 |
| | | Total do Documento: | 20.000,00 | 0,00 | |
| 14/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023020000336 | 027117 | 0,00 | 22.958,51 | 7.639,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.958,51 | |
| 17/02/2023 | Pago a: INSS\Emp.: 2023022800973\Ordem: 2023023207464 | 21701 | 0,00 | 78,12 | 7.561,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,12 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 17/02/2023 | Pago a: INSS\Emp.: 2023022800972\Ordem: 2023023207463 | 21703 | 0,00 | 781,20 | 6.780,55 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 781,20 |
| 17/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023020000392 | 21702 | 0,00 | 315,18 | 6.465,37 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 315,18 |
| 27/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023022800975\Ordem: 2023023207478 | 22701 | 0,00 | 33,10 | 6.432,27 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 33,10 |
| 27/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023022801092\Ordem: 2023023207751 | 22702 | 0,00 | 28,43 | 6.403,84 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 28,43 |
| 27/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023022800974\Ordem: 2023023207477 | 22703 | 0,00 | 111,58 | 6.292,26 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 111,58 |
| 27/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023022801093\Ordem: 2023023207752 | 22704 | 0,00 | 38,87 | 6.253,39 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 38,87 |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 20.000,00 | 35.684,37 | 6.253,39 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 | | | | 242.290,59 |
| 01/02/2023 | Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023020011767/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 567,17 | 0,00 | 242.857,76 |
| | | Total do Documento: | 567,17 | 0,00 | |
| 01/02/2023 | Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS | | 0,00 | 567,17 | 242.290,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 567,17 | |
| 01/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207753 | 242822 | 0,00 | 1.394,90 | 240.895,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.394,90 | |
| 08/02/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023020012539/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 128.234,07 | 0,00 | 369.129,76 |
| | | Total do Documento: | 128.234,07 | 0,00 | |
| 08/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012537/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 081136 | 2.645,43 | 0,00 | 371.775,19 |
| 08/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012538/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 081136 | 3.854,78 | 0,00 | 375.629,97 |
| | | Total do Documento: | 6.500,21 | 0,00 | |
| 08/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012535/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 081137 | 1.096,86 | 0,00 | 376.726,83 |
| 08/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012536/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 081137 | 1.598,29 | 0,00 | 378.325,12 |
| | | Total do Documento: | 2.695,15 | 0,00 | |
| 09/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012678/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 091105 | 8.012,65 | 0,00 | 386.337,77 |
| 09/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012679/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 091105 | 11.675,71 | 0,00 | 398.013,48 |
| | | Total do Documento: | 19.688,36 | 0,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 |
|----------------------------|--|----------|------------------|-------------------|------------|
| 10/02/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023020012868/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 21.143,63 | 0,00 | 419.157,11 |
| 10/02/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023020012869/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 38.667,18 | 0,00 | 457.824,29 |
| 10/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020012870/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS | 000001 | 3.929,57 | 0,00 | 461.753,86 |
| Total do Documento: | | | 63.740,38 | 0,00 | |
| 10/02/2023 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023022801094\Ordem: 2023023207760 | 242822 | 0,00 | 136.912,35 | 324.841,51 |
| 10/02/2023 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023022801095\Ordem: 2023023207761 | 242822 | 0,00 | 26.465,30 | 298.376,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 163.377,65 | |
| 14/02/2023 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 9219 | 26860427 | 0,00 | 20.000,00 | 278.376,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 14/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207754 | 104023 | 0,00 | 11,00 | 278.365,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 14/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207755 | 242822 | 0,00 | 136,90 | 278.228,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 136,90 | |
| 14/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023020000393 | 000000 | 0,00 | 164.625,10 | 113.603,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 164.625,10 | |
| 15/02/2023 | Pago a: JETON\Emp.: 2023022801096\Ordem: 2023023207762 | 242822 | 0,00 | 4.231,50 | 109.371,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.231,50 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------|--------------|
| 17/02/2023 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 9397 | 531806 | 1.268.500,00 | 0,00 | 1.377.871,71 |
| Total do Documento: | | | 1.268.500,00 | 0,00 | |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013679/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 266.043,37 | 0,00 | 1.643.915,08 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013680/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 387.665,97 | 0,00 | 2.031.581,05 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013681/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 36.373,87 | 0,00 | 2.067.954,92 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013682/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 53.002,31 | 0,00 | 2.120.957,23 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013683/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 57.101,25 | 0,00 | 2.178.058,48 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013684/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 83.205,92 | 0,00 | 2.261.264,40 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013685/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 13.554,95 | 0,00 | 2.274.819,35 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013686/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 19.751,65 | 0,00 | 2.294.571,00 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013687/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 75.145,44 | 0,00 | 2.369.716,44 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023020013688/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 109.500,09 | 0,00 | 2.479.216,53 |
| Total do Documento: | | | 1.101.344,82 | 0,00 | |
| 17/02/2023 | Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023020013689/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 453,53 | 0,00 | 2.479.670,06 |
| 17/02/2023 | Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023020013690/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 113,64 | 0,00 | 2.479.783,70 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 17/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207756 | 242822 | 0,00 | 24,05 | 2.479.759,65 |
| 17/02/2023 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023022801097\Ordem: 2023023207763 | 242822 | 0,00 | 273.798,75 | 2.205.960,90 |
| 17/02/2023 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023022801098\Ordem: 2023023207765 | 242822 | 0,00 | 5.725,12 | 2.200.235,78 |
| 17/02/2023 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023022801099\Ordem: 2023023207766 | 242822 | 0,00 | 1.086.779,00 | 1.113.456,78 |
| 17/02/2023 | Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023023207767 | 242822 | 0,00 | 1.796,76 | 1.111.660,02 |
| 17/02/2023 | Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023023207768 | 242822 | 0,00 | 1.796,76 | 1.109.863,26 |
| 17/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023020000394 | 242822 | 0,00 | 1.320,49 | 1.108.542,77 |
| 23/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207757 | 242822 | 0,00 | 1.400,45 | 1.107.142,32 |
| Total do Documento: | | | 567,17 | 1.372.641,38 | |
| 24/02/2023 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023020014013/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 4.318,50 | 0,00 | 1.111.460,82 |
| 24/02/2023 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023020014014/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 6.292,78 | 0,00 | 1.117.753,60 |
| Total do Documento: | | | 10.611,28 | 0,00 | |
| 24/02/2023 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023022801097\Ordem: 2023023207764 | 242822 | 0,00 | 4.940,57 | 1.112.813,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.940,57 | |
| 27/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207758 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 1.112.758,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023023207759 | 242822 | 0,00 | 1,85 | 1.112.756,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,85 | |
| Total de Registros: 46 | | Total: | 2.602.448,61 | 1.731.983,02 | 1.112.756,18 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 | | | | 324,69 |
| 28/02/2023 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020014187/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1 | 2,66 | 0,00 | 327,35 |
| | | Total do Documento: | 2,66 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2,66 | 0,00 | 327,35 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
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 | | | | 6.847.629,23 |
| 17/02/2023 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 9397 | 531806 | 0,00 | 1.268.500,00 | 5.579.129,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.268.500,00 | |
| 28/02/2023 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020014281/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1 | 63.766,33 | 0,00 | 5.642.895,56 |
| | | Total do Documento: | 63.766,33 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 63.766,33 | 1.268.500,00 | 5.642.895,56 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

**ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496**

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fiancescom RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:11:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

**MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487**

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU="VALORS", CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:12:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

**KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467**

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 12:13:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador
CRC AL - 009496/O-6