

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

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 7.058.065,82 | Despesa Orçamentária | 1.727.127,94 |
| Receita Orçamentária | 1.236.338,67 | Despesas Correntes | 1.727.127,94 |
| Receitas Correntes | 1.236.338,67 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 729.412,60 | Despesas Extra-Orçamentária | 364.091,76 |
| Receitas Correntes | 729.412,60 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 253.736,80 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 7.186.334,19 |
| Total: | 9.277.553,89 | Total: | 9.277.553,89 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 7.233.278,38 | Despesa Orçamentária | 6.857.387,46 |
| Receita Orçamentária | 3.843.954,89 | Despesas Correntes | 6.857.387,46 |
| Receitas Correntes | 3.843.954,89 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 2.908.753,97 | Despesas Extra-Orçamentária | 944.608,51 |
| Receitas Correntes | 2.908.753,97 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.002.342,92 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 7.186.334,19 |
| Total: | 14.988.330,16 | Total: | 14.988.330,16 |

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 | 7.058.065,82 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 2.608.272,47 |
| Depositado no mês | 2.736.540,84 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 7.186.334,19 |
| Total | 9.794.606,66 | 9.794.606,66 |

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Nº do Cert. CAC/CP-Brasil: 0141810100000791, OU=PREVIDENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=EM BRASÍLIA, OU=Centro de Serviços Públicos, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2023.05.30 09:20:42-0300'
Formato: PKCS#7 (Criado)

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Nº do Cert. CAC/CP-Brasil: 0141810100000791, OU=PREVIDENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=EM BRASÍLIA, OU=Centro de Serviços Públicos, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2023.05.30 09:21:10-0300'
Formato: PKCS#7 (Criado)

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Nº do Cert. CAC/CP-Brasil: 0141810100000791, OU=PREVIDENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A3, OU=BRASÍLIA, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2023.05.30 09:21:26-0300'
Formato: PKCS#7 (Criado)

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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Abril/2023

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 9.469.319,42 | 1.236.338,67 | 3.843.954,89 | 0,00 | 5.625.364,53 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 8.801.485,42 | 871.420,54 | 3.227.735,03 | 0,00 | 5.573.750,39 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 8.801.485,42 | 871.420,54 | 3.227.735,03 | 0,00 | 5.573.750,39 |
| 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 | 871.420,54 | 3.227.735,03 | 0,00 | 5.573.750,39 |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | 8.801.485,42 | 871.420,54 | 3.227.735,03 | 0,00 | 5.573.750,39 |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 8.801.485,42 | 871.420,54 | 3.227.735,03 | 0,00 | 5.573.750,39 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 8.801.485,42 | 871.420,54 | 3.227.735,03 | 0,00 | 5.573.750,39 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 70.000,00 | 8.979,46 | 17.912,04 | 0,00 | 52.087,96 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 1.384.323,42 | 135.523,29 | 538.301,13 | 0,00 | 846.022,29 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 4.201.162,00 | 484.157,91 | 1.950.586,54 | 0,00 | 2.250.575,46 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 3.055.000,00 | 234.010,44 | 687.579,43 | 0,00 | 2.367.420,57 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 85.000,00 | 8.068,63 | 30.973,57 | 0,00 | 54.026,43 |
| 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 | 680,81 | 2.382,32 | 1.382,32 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 235.807,00 | 60.014,54 | 281.060,68 | 45.253,68 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 235.807,00 | 60.014,54 | 281.060,68 | 45.253,68 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 235.807,00 | 60.014,54 | 281.060,68 | 45.253,68 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 235.807,00 | 60.014,54 | 281.060,68 | 45.253,68 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 235.807,00 | 60.014,54 | 281.060,68 | 45.253,68 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 235.807,00 | 60.014,54 | 281.060,68 | 45.253,68 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 432.027,00 | 304.903,59 | 335.159,18 | 0,00 | 96.867,82 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.918,00 | -3.510,20 | 26.745,39 | 14.827,39 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 11.918,00 | -3.510,20 | 26.745,39 | 14.827,39 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | -3.510,20 | 26.745,39 | 14.827,39 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | -3.510,20 | 26.745,39 | 14.827,39 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | -3.510,20 | 26.745,39 | 14.827,39 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 | Outras Restituições - RPPS | 11.918,00 | -3.510,20 | 26.745,39 | 14.827,39 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes | 420.109,00 | 308.413,79 | 308.413,79 | 0,00 | 111.695,21 |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 420.109,00 | 308.413,79 | 308.413,79 | 0,00 | 111.695,21 |
| 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 | 308.413,79 | 308.413,79 | 0,00 | 111.695,21 |
| 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 | 308.413,79 | 308.413,79 | 0,00 | 111.695,21 |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Abril/2023

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.9.9.03.01.01.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e | 420.109,00 | 308.413,79 | 308.413,79 | 0,00 | 111.695,21 |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 14.536.962,00 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 11.628.208,03 |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 14.536.962,00 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 11.628.208,03 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 14.536.962,00 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 11.628.208,03 |
| 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 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 11.628.208,03 |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 12.536.962,00 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 9.628.208,03 |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 12.536.962,00 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 9.628.208,03 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 12.536.962,00 | 729.412,60 | 2.908.753,97 | 0,00 | 9.628.208,03 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 90.000,00 | 13.084,58 | 26.100,86 | 0,00 | 63.899,14 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 1.500.000,00 | 0,00 | 443.098,56 | 0,00 | 1.056.901,44 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 9.541.962,00 | 704.570,69 | 2.405.640,14 | 0,00 | 7.136.321,86 |
| 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 | 11.757,33 | 33.914,41 | 0,00 | 66.085,59 |
| 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 | 1.965.751,27 | 6.752.708,86 | 0,00 | 17.253.572,56 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 312,48 | 1.252,62 | 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 | 53.637,42 | 165.238,37 | 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 | 5.741,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.244,00 | 8.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 561,69 | 2.313,18 | 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 | 25.100,00 | 97.769,35 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 169.945,42 | 667.753,03 | 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 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 | DESCONTO JUDICIAL-RPPS | 0,00 | 487,80 | 1.951,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 253.736,80 | 1.002.342,92 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 24.006.281,42 | 2.219.488,07 | 7.755.051,78 | 0,00 | 17.253.572,56 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|

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 Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 09:21:59-03'00"
 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=VALORS-, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 09:22:21-03'00"
 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=09447641000109, 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 09:22:56-03'00"
 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

Abril/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 | 2.262,16 | 859,32 | 3.121,48 | 2.262,16 | 859,32 | 3.121,48 | 2.262,16 | 859,32 | 3.121,48 | 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 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 144,68 | 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 | 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 | 71.566,50 | 4.231,50 | 75.798,00 | 26.812,50 | 9.337,50 | 36.150,00 | 26.812,50 | 9.337,50 | 36.150,00 | 39.648,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.2111 | 157.302,22 | 0,00 | 157.302,22 | 32.018,07 | 9.981,79 | 41.999,86 | 24.867,62 | 9.381,79 | 34.249,41 | 123.052,81 |
| 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 | | | 231.310,82 | 5.090,82 | 236.401,64 | 61.272,67 | 20.178,61 | 81.451,28 | 54.122,22 | 19.578,61 | 73.700,83 | 162.700,81 |
| 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 | 4.121.980,68 | 1.372.968,10 | 5.494.948,78 | 4.121.980,68 | 1.372.968,10 | 5.494.948,78 | 4.121.980,68 | 1.372.968,10 | 5.494.948,78 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.2111 | 954.156,62 | 334.581,23 | 1.288.737,85 | 954.156,62 | 334.581,23 | 1.288.737,85 | 954.156,62 | 334.581,23 | 1.288.737,85 | 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 | | | 5.076.137,30 | 1.707.549,33 | 6.783.686,63 | 5.076.137,30 | 1.707.549,33 | 6.783.686,63 | 5.076.137,30 | 1.707.549,33 | 6.783.686,63 | 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 | | | 5.307.448,12 | 1.712.640,15 | 7.020.088,27 | 5.137.409,97 | 1.727.727,94 | 6.865.137,91 | 5.130.259,52 | 1.727.127,94 | 6.857.387,46 | 162.700,81 |
| Total da Secretaria | | | 5.307.448,12 | 1.712.640,15 | 7.020.088,27 | 5.137.409,97 | 1.727.727,94 | 6.865.137,91 | 5.130.259,52 | 1.727.127,94 | 6.857.387,46 | 162.700,81 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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 | | 5.307.448,12 | 1.712.640,15 | 7.020.088,27 | 5.137.409,97 | 1.727.727,94 | 6.865.137,91 | 5.130.259,52 | 1.727.127,94 | 6.857.387,46 | 162.700,81 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 5.307.448,12 | 1.712.640,15 | 7.020.088,27 | 5.137.409,97 | 1.727.727,94 | 6.865.137,91 | 5.130.259,52 | 1.727.127,94 | 6.857.387,46 | 162.700,81 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 5.307.448,12 | 1.712.640,15 | 7.020.088,27 | 5.137.409,97 | 1.727.727,94 | 6.865.137,91 | 5.130.259,52 | 1.727.127,94 | 6.857.387,46 | 162.700,81 |
| 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=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Feaçao RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 09:23:45-03'00'
 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 09:24:18-03'00'
 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 09:24:42-03'00'
 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

Abril/2023

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 312,48 | 1.128,35 |
| 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 | 163.752,52 | 163.752,52 |
| 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 | 5.741,68 |
| 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 | 6.715,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 561,69 | 1.751,49 |
| 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 | 23.939,81 | 91.265,37 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 168.819,32 | 660.347,80 |
| 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 | 1.463,40 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 17.020.843,70 | 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\$ 22.508.472,00

R\$ 23.088.988,75

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=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.05.30 09:26:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

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=VALORES, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.05.30 09:26:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

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 09:53:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

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

Abril/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 | 51.741,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.121,48 | 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 | 0,00 | 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 | 111.074,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.798,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 192.697,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 157.302,22 | 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

Abril/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 | 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 | 5.090,82 | 0,00 | 1.882.549,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 236.401,64 | 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 | 1.372.968,10 | 0,00 | 11.334.418,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.494.948,78 | 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 | 334.581,23 | 0,00 | 3.247.475,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.288.737,85 | 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 | 1.707.549,33 | 0,00 | 14.584.894,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.783.686,63 | 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 | 1.712.640,15 | 0,00 | 16.986.193,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.020.088,27 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.712.640,15 | 0,00 | 16.986.193,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.020.088,27 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.712.640,15 | 0,00 | 16.986.193,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.020.088,27 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 24.006.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.281,42 | 1.712.640,15 | 0,00 | 16.986.193,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.020.088,27 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 23.416.209,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.416.209,42 | 1.712.640,15 | 0,00 | 16.396.121,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.020.088,27 | 0,00 | |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Abril/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=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferason RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 09:57:11-03'00'
 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=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU="<VALOR>", CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.30 09:58:30-03'00'
 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=08447641000169, 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 09:59:47-03'00'
 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

Abril/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-----------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 05/04/2023 | 2023040017143 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 114.886,83 |
| 05/04/2023 | 2023040017144 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.590,79 |
| 05/04/2023 | 2023040017145 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.964,46 |
| 05/04/2023 | 2023040017146 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 355,57 |
| 05/04/2023 | 2023040017147 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.632,85 |
| 05/04/2023 | 2023040017148 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.391,92 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 171.822,42 |
| 10/04/2023 | 2023040017164 | N | | 4.1.9.9.03.01.01.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | INSS | 308.413,79 |
| 10/04/2023 | 2023040017165 | 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\$ 308.527,43 |
| 12/04/2023 | 2023040017172 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 10.092,79 |
| 12/04/2023 | 2023040017173 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 187.618,52 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 197.711,31 |
| 17/04/2023 | 2023040017359 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.880,52 |
| 17/04/2023 | 2023040017360 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.161,84 |
| 17/04/2023 | 2023040017361 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 359,13 |
| 17/04/2023 | 2023040017362 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 667,14 |
| 17/04/2023 | 2023040017363 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.568,91 |
| 17/04/2023 | 2023040017364 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.692,98 |
| 17/04/2023 | 2023040017365 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 523,31 |
| 17/04/2023 | 2023040017366 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 972,13 |
| 17/04/2023 | 2023040017605 | N | | 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 | Outras Restituições - RPPS | TJ/AL | 419,37 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 20.245,33 |
| 20/04/2023 | 2023040017367 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 4.660,96 |
| 20/04/2023 | 2023040017368 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 6.791,80 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 11.452,76 |
| 25/04/2023 | 2023040017369 | 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 |
| 25/04/2023 | 2023040017370 | 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 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor | |
|------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Total do Dia: | R\$ 10.611,28 |
| 27/04/2023 | 2023040017339 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 264.895,47 | |
| 27/04/2023 | 2023040017340 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 385.993,26 | |
| 27/04/2023 | 2023040017341 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 35.835,18 | |
| 27/04/2023 | 2023040017342 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 52.217,34 | |
| 27/04/2023 | 2023040017343 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 13.571,81 | |
| 27/04/2023 | 2023040017344 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19.776,21 | |
| 27/04/2023 | 2023040017345 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 74.079,61 | |
| 27/04/2023 | 2023040017346 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 107.946,92 | |
| 27/04/2023 | 2023040017347 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 20.073,16 | |
| 27/04/2023 | 2023040017348 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 29.249,68 | |
| 27/04/2023 | 2023040017349 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.372,87 | |
| 27/04/2023 | 2023040017350 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.000,48 | |
| 27/04/2023 | 2023040017351 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.178,83 | |
| 27/04/2023 | 2023040017352 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 7.546,36 | |
| 27/04/2023 | 2023040017353 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 691,15 | |
| 27/04/2023 | 2023040017354 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.007,12 | |
| 27/04/2023 | 2023040017355 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 9.942,47 | |
| 27/04/2023 | 2023040017356 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 14.487,87 | |
| 27/04/2023 | 2023040017357 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 57.883,36 | |
| 27/04/2023 | 2023040017358 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 84.345,45 | |
| 27/04/2023 | 2023040017371 | 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 | |
| 27/04/2023 | 2023040017372 | 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\$ 1.188.661,77 |
| 28/04/2023 | 2023040017546 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 634,00 | |
| | | | | | | | Total do Dia: | R\$ 634,00 |
| 30/04/2023 | 2023040017373 | N | | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60.010,94 | |
| 30/04/2023 | 2023040017374 | N | | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,60 | |
| | | | | | | | Total do Dia: | R\$ 60.014,54 |
| | | | | | | | Total do Grupo: | R\$ 1.969.680,84 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Estorno | | | | | | | |
| 18/04/2023 | 2023040000103 | 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\$ 3.929,57 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 3.929,57 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 1.965.751,27 |

**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 Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:01:25-03'00"
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 10:01:48-03'00"
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 10:02:06-03'00"
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

Abril/2023
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 12/04/2023 | 2023043101515 GPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 0227 2103 33190139900000000 | 18022111 INSS | Ordinário | 78,12 |
| 12/04/2023 | 2023043101516 GPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 0227 2103 33190130201000000 | 18022111 INSS | Ordinário | 781,20 |
| 10/04/2023 | 2023043101550 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE MARÇO DE 2023. | 0227 2104 33190010600000000 | 18002111 FOPAG. APOSENTADOS | Ordinário | 64.549,47 |
| 10/04/2023 | 2023043101551 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE MARÇO DE 2023. | 0227 2104 33190030300000000 | 18002111 FOPAG. PENSIONISTAS | Ordinário | 17.271,69 |
| 25/04/2023 | 2023043101700 GETON | 0227 2103 33390364500000000 | 18022111 JETON | Ordinário | 4.231,50 |
| 25/04/2023 | 2023043101701 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 0227 2104 33190010100000000 | 18002111 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA | Ordinário | 7.960,73 |
| 25/04/2023 | 2023043101702 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 0227 2104 33190030100000000 | 18002111 FOPAG. PENSIONISTAS | Ordinário | 317.309,54 |
| 25/04/2023 | 2023043101703 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 0227 2104 33190010100000000 | 18002111 FOPAG. APOSENTADOS | Ordinário | 1.300.457,90 |

8 Registros

Total Geral R\$ 1.712.640,15

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 Fatscon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:02:46-03'00"
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=ICVALGR*, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:03:04-03'00"
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 branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:03:24-03'00"
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

Abril/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 | 11.543,42 | 472.593,16 | 483.534,66 | 601,92 |
| 14.687-0 AP | BB PREVID RF IRF -M | 334,30 | 3,60 | 0,00 | 337,90 |
| 14.687-0 FL | BB PREVID RF FLUXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 11.877,72 | 472.596,76 | 483.534,66 | 939,82 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0057-4 | | | | | |
| 284-4 | PALMEIRA PREV | 199,55 | 2.003.133,14 | 2.000.737,81 | 2.594,88 |
| 284-4 AP | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 7.045.988,55 | 260.810,94 | 124.000,00 | 7.182.799,49 |
| Total Agência: | | 7.046.188,10 | 2.263.944,08 | 2.124.737,81 | 7.185.394,37 |
| 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: | | 7.058.065,82 | 2.736.540,84 | 2.608.272,47 | 7.186.334,19 |
| Total Geral: | | 7.058.065,82 | 2.736.540,84 | 2.608.272,47 | 7.186.334,19 |

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=1830120000719, OU=PRESENCIAL, OU
=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RF8 e CPF AT, OU
=EM BRANCO, OU=IC Instituto Feracon RFB, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:04:00-03'00'
Formato 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
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RF8 e CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=1830120000719, OU=
PRESENCIAL, OU="VALDIR", CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:04:16-03'00'
Formato 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
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF AT, OU
=em branco, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:04:34-03'00'
Formato 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

Abril/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 | | | | 11.543,42 |
| 10/04/2023 | Rec. De: INSS/Conhec.: 2023040017164/Receita: 4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 65452 | 308.413,79 | 0,00 | 319.957,21 |
| | | Total do Documento: | 308.413,79 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 9839 | 41006 | 0,00 | 278.300,00 | 41.657,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 278.300,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023043208684 | 00003745 | 0,00 | 750,00 | 40.907,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 750,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023043208685 | 00005945 | 0,00 | 5.000,00 | 35.907,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023043208678 | 10003770 | 0,00 | 11,50 | 35.895,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023043208679 | 10003770 | 0,00 | 11,50 | 35.884,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023043208680 | 10003770 | 0,00 | 11,50 | 35.872,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 10/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023043208681 | 10030770 | 0,00 | 11,50 | 35.861,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 10/04/2023 | Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023043208687 | 41001 | 0,00 | 81,70 | 35.779,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81,70 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 10/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023043208686 | 41002 | 0,00 | 106,03 | 35.673,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 106,03 | |
| 10/04/2023 | Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023043208689 | 41004 | 0,00 | 1.200,00 | 34.473,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023040000611 | 00000613 | 0,00 | 2.244,00 | 32.229,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.244,00 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023040000614 | 00001966 | 0,00 | 487,80 | 31.741,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 487,80 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023040000613 | 03102711 | 0,00 | 23.939,81 | 7.801,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.939,81 | |
| 10/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023040000612 | 41005 | 0,00 | 561,69 | 7.240,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 561,69 | |
| 10/04/2023 | Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023043208688 | 41003 | 0,00 | 2.653,65 | 4.586,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.653,65 | |
| 11/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023043208682 | 10011723 | 0,00 | 11,50 | 4.575,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 11/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023043208683 | 10011723 | 0,00 | 11,50 | 4.563,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 11/04/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023043208690 | 41101 | 0,00 | 1.300,00 | 3.263,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300,00 | |
| 11/04/2023 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023043208691 | 41102 | 0,00 | 1.916,66 | 1.346,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.916,66 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 9840 | 27864065 | 163.760,00 | 0,00 | 165.106,87 |
| | | Total do Documento: | 163.760,00 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: INSS\Emp.: 2023043101516\Ordem: 2023043208693 | 41201 | 0,00 | 781,20 | 164.325,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 781,20 | |
| 12/04/2023 | Pago a: INSS\Emp.: 2023043101515\Ordem: 2023043208692 | 41202 | 0,00 | 78,12 | 164.247,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,12 | |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023040000615 | 00001276 | 0,00 | 50.854,49 | 113.393,06 |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023040000616 | 00001276 | 0,00 | 5.549,94 | 107.843,12 |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023040000617 | 00001276 | 0,00 | 2.845,39 | 104.997,73 |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023040000618 | 00001276 | 0,00 | 52.386,84 | 52.610,89 |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023040000619 | 00001276 | 0,00 | 50.818,78 | 1.792,11 |
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023040000620 | 00001276 | 0,00 | 1.297,08 | 495,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 163.752,52 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abri/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 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 12/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023040000621 | 41203 | 0,00 | 312,48 | 182,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 312,48 | |
| 17/04/2023 | Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023040017605/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS | 64950720 | 419,37 | 0,00 | 601,92 |
| Total do Documento: | | | 419,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 31 | | Total: | 472.593,16 | 483.534,66 | 601,92 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abri/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 | | | | 199,55 |
| 05/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023040017148/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 46.391,92 | 0,00 | 46.591,47 |
| | | Total do Documento: | 46.391,92 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017144/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 051052 | 2.590,79 | 0,00 | 49.182,26 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017145/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 051052 | 4.964,46 | 0,00 | 54.146,72 |
| | | Total do Documento: | 7.555,25 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017146/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 051053 | 355,57 | 0,00 | 54.502,29 |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017147/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 051053 | 2.632,85 | 0,00 | 57.135,14 |
| | | Total do Documento: | 2.988,42 | 0,00 | |
| 05/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017143/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 0515051 | 114.886,83 | 0,00 | 172.021,97 |
| | | Total do Documento: | 114.886,83 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 9839 | 41006 | 278.300,00 | 0,00 | 450.321,97 |
| | | Total do Documento: | 278.300,00 | 0,00 | |
| 10/04/2023 | Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017165/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 113,64 | 0,00 | 450.435,61 |
| 10/04/2023 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023043101550\Ordem: 2023043208924 | 242822 | 0,00 | 63.252,39 | 387.183,22 |
| 10/04/2023 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023043101551\Ordem: 2023043208925 | 242822 | 0,00 | 17.271,69 | 369.911,53 |
| | | Total do Documento: | 113,64 | 80.524,08 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 |
|----------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 9887 | 341306 | 0,00 | 200.800,00 | 169.111,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200.800,00 | |
| 12/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017172/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001 | 10.092,79 | 0,00 | 179.204,32 |
| 12/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023040017173/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 187.618,52 | 0,00 | 366.822,84 |
| Total do Documento: | | | 197.711,31 | 0,00 | |
| 12/04/2023 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 9840 | 27864065 | 0,00 | 163.760,00 | 203.062,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 163.760,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023043208725 | 126349 | 0,00 | 11,00 | 203.051,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 12/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023043208726 | 242822 | 0,00 | 81,40 | 202.970,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 81,40 | |
| 13/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023040000648 | 000000 | 0,00 | 168.819,32 | 34.151,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 168.819,32 | |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017359/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 5.880,52 | 0,00 | 40.031,64 |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017360/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.161,84 | 0,00 | 41.193,48 |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017361/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 359,13 | 0,00 | 41.552,61 |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017362/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 667,14 | 0,00 | 42.219,75 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017363/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 000001 | 8.568,91 | 0,00 | 50.788,66 |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017364/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 000001 | 1.692,98 | 0,00 | 52.481,64 |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017365/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 000001 | 523,31 | 0,00 | 53.004,95 |
| 17/04/2023 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023040017366/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 000001 | 972,13 | 0,00 | 53.977,08 |
| Total do Documento: | | | 19.825,96 | 0,00 | |
| 18/04/2023 | Estorno de Receita de: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS | | 0,00 | 3.929,57 | 50.047,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.929,57 | |
| 18/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023043209313 | 116992 | 0,00 | 11,00 | 50.036,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 20/04/2023 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017367/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 4.660,96 | 0,00 | 54.697,47 |
| 20/04/2023 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017368/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 6.791,80 | 0,00 | 61.489,27 |
| 25/04/2023 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017369/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 4.318,50 | 0,00 | 65.807,77 |
| 25/04/2023 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017370/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 6.292,78 | 0,00 | 72.100,55 |
| Total do Documento: | | | 22.064,04 | 0,00 | |
| 25/04/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023043209314 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 72.045,55 |
| 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

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 10098 | 410769 | 124.000,00 | 0,00 | 196.045,55 |
| Total do Documento: | | | 124.000,00 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017339/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 264.895,47 | 0,00 | 460.941,02 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017340/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 385.993,26 | 0,00 | 846.934,28 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017341/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 35.835,18 | 0,00 | 882.769,46 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017342/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 52.217,34 | 0,00 | 934.986,80 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017343/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 13.571,81 | 0,00 | 948.558,61 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017344/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 19.776,21 | 0,00 | 968.334,82 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017345/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 74.079,61 | 0,00 | 1.042.414,43 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017346/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 107.946,92 | 0,00 | 1.150.361,35 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017347/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 20.073,16 | 0,00 | 1.170.434,51 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017348/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 29.249,68 | 0,00 | 1.199.684,19 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017349/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 1.372,87 | 0,00 | 1.201.057,06 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017350/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 2.000,48 | 0,00 | 1.203.057,54 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017351/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 5.178,83 | 0,00 | 1.208.236,37 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017352/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 7.546,36 | 0,00 | 1.215.782,73 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017353/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 691,15 | 0,00 | 1.216.473,88 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017354/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 1.007,12 | 0,00 | 1.217.481,00 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017355/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 9.942,47 | 0,00 | 1.227.423,47 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017356/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 14.487,87 | 0,00 | 1.241.911,34 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017357/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 57.883,36 | 0,00 | 1.299.794,70 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017358/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 84.345,45 | 0,00 | 1.384.140,15 |
| | | Total do Documento: | 1.188.094,60 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017371/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 453,53 | 0,00 | 1.384.593,68 |
| 27/04/2023 | Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023040017372/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 113,64 | 0,00 | 1.384.707,32 |
| 27/04/2023 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023043101702\Ordem: 2023043209315 | 242822 | 0,00 | 278.758,58 | 1.105.948,74 |
| 27/04/2023 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023043101701\Ordem: 2023043209316 | 242822 | 0,00 | 5.725,12 | 1.100.223,62 |
| 27/04/2023 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023043101703\Ordem: 2023043209317 | 242822 | 0,00 | 1.089.117,23 | 11.106,39 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abri/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 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 27/04/2023 | Pago a: JETON\Emp.: 2023043101700\Ordem: 2023043209318 | 242822 | 0,00 | 4.231,50 | 6.874,89 |
| 27/04/2023 | Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023043209349 | 242822 | 0,00 | 1.796,76 | 5.078,13 |
| 27/04/2023 | Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023043209350 | 242822 | 0,00 | 1.796,76 | 3.281,37 |
| 27/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023040000745 | 242822 | 0,00 | 1.320,49 | 1.960,88 |
| Total do Documento: | | | 567,17 | 1.382.746,44 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023040017546/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 634,00 | 0,00 | 2.594,88 |
| Total do Documento: | | | 634,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 63 | | Total: | 2.003.133,14 | 2.000.737,81 | 2.594,88 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 | | | | 334,30 |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023040017374/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1 | 3,60 | 0,00 | 337,90 |
| | | Total do Documento: | 3,60 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,60 | 0,00 | 337,90 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/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 | | | | 7.045.988,55 |
| 11/04/2023 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 9887 | 341306 | 200.800,00 | 0,00 | 7.246.788,55 |
| | | Total do Documento: | 200.800,00 | 0,00 | |
| 27/04/2023 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 10098 | 410769 | 0,00 | 124.000,00 | 7.122.788,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 124.000,00 | |
| 30/04/2023 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023040017373/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1 | 60.010,94 | 0,00 | 7.182.799,49 |
| | | Total do Documento: | 60.010,94 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 260.810,94 | 124.000,00 | 7.182.799,49 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias

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 Fenozon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:05:10-03'00"
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=V-VALORS, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.30 10:05:28-03'00"
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 10:05:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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