

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

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.147.464,52	Despesa Orçamentária	1.912.265,93
Receita Orçamentária	1.022.634,13	Despesas Correntes	1.912.265,93
Receitas Correntes	1.022.634,13	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	793.265,17	Despesas Extra-Orçamentária	205.993,93
Receitas Correntes	793.265,17	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	258.706,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.103.810,02
Total:	9.222.069,88	Total:	9.222.069,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38	Despesa Orçamentária	10.637.824,12
Receita Orçamentária	5.857.387,95	Despesas Correntes	10.637.824,12
Receitas Correntes	5.857.387,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.487.146,42	Despesas Extra-Orçamentária	1.353.292,75
Receitas Correntes	4.487.146,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.517.114,14	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	7.103.810,02
Total:	19.094.926,89	Total:	19.094.926,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	29.796.066,96	0,00	29.796.066,96
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	29.796.066,96	0,00	29.796.066,96
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	29.796.066,96	0,00	29.796.066,96

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.147.464,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.186.870,20
Depositado no mês	3.143.215,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.103.810,02
Total	10.290.680,22	10.290.680,22

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND-C=BR, Ou=C=Brasil, Ou=1830129000179, Ou=PREVIDENCIA, Ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Ou=RFB e CPF, Ou=EM BRANCO, Ou=AC Instituto Fiançon RFB, Ou=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Data: 2023.07.28 10:07:56-03'00
 Localizadõ:
 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, Ou=C=Brasil, Ou=1830129000179, Ou=PREVIDENCIA, Ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Ou=RFB e CPF, Ou=EM BRANCO, Ou=AC Instituto Fiançon RFB, Ou=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Data: 2023.07.28 11:29:11-03'00
 Localizadõ:
 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, Ou=C=Brasil, Ou=Presencial, Ou=08447641000109, Ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Ou=RFB e CPF, Ou=EM BRANCO, Ou=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Data: 2023.07.28 10:07:23-03'00
 Localizadõ:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Junho/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	1.022.634,13	5.857.387,95	0,00	3.611.931,47
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	857.999,74	4.959.706,36	0,00	3.841.779,06
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	857.999,74	4.959.706,36	0,00	3.841.779,06
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	857.999,74	4.959.706,36	0,00	3.841.779,06
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	857.999,74	4.959.706,36	0,00	3.841.779,06
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	857.999,74	4.959.706,36	0,00	3.841.779,06
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	857.999,74	4.959.706,36	0,00	3.841.779,06
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.899,57	27.517,37	0,00	42.482,63
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	144.702,63	814.918,91	0,00	569.404,51
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	533.290,32	3.017.979,98	0,00	1.183.182,02
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	166.049,10	1.056.308,92	0,00	1.998.691,08
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	7.965,80	38.939,37	0,00	46.060,63
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	1.092,32	4.041,81	3.041,81	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	79.386,00	437.305,59	201.498,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	79.386,00	437.305,59	201.498,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	79.386,00	437.305,59	201.498,59	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	79.386,00	437.305,59	201.498,59	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	79.386,00	437.305,59	201.498,59	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	79.386,00	437.305,59	201.498,59	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	85.248,39	460.376,00	28.349,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	53.559,01	88.583,45	76.665,45	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	53.559,01	88.583,45	76.665,45	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	53.559,01	88.583,45	76.665,45	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	53.559,01	88.583,45	76.665,45	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	53.559,01	88.583,45	76.665,45	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	53.559,01	88.583,45	76.665,45	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	31.689,38	371.792,55	0,00	48.316,45
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	31.689,38	371.792,55	0,00	48.316,45
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	31.689,38	371.792,55	0,00	48.316,45
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	31.689,38	371.792,55	0,00	48.316,45

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Junho/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	31.689,38	371.792,55	0,00	48.316,45
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.962,00	793.265,17	4.487.146,42	0,00	10.049.815,58
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	793.265,17	4.487.146,42	0,00	10.049.815,58
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	793.265,17	4.487.146,42	0,00	10.049.815,58
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	793.265,17	4.487.146,42	0,00	10.049.815,58
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	793.265,17	4.487.146,42	0,00	8.049.815,58
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	793.265,17	4.487.146,42	0,00	8.049.815,58
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	793.265,17	4.487.146,42	0,00	8.049.815,58
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	7.139,50	40.097,43	0,00	49.902,57
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	774.518,20	3.958.428,55	0,00	5.583.533,45
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	11.607,47	45.521,88	0,00	54.478,12
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	1.815.899,30	10.344.534,37	0,00	13.661.747,05
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	316,80	1.886,22	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	53.469,32	272.058,54	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	2.136,95	9.263,97	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	13.447,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	624,41	3.539,41	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	25.208,17	148.185,69	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	174.091,11	1.014.187,02	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	765,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	2.926,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	258.706,06	1.517.114,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.281,42	2.074.605,36	11.861.648,51	0,00	13.661.747,05
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16301200000179, 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: 2023.07.28 10:08:23-03'00"
 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=16301200000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.07.28 11:39:26-03'00"
 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=06447641000109, 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: 2023.07.28 10:08:57-03'00"
 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

Junho/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	3.980,80	876,32	4.857,12	3.980,80	876,32	4.857,12	3.980,80	876,32	4.857,12	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	80.088,00	4.290,00	84.378,00	45.600,00	9.450,00	55.050,00	45.600,00	9.450,00	55.050,00	29.328,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.2111	157.439,92	182,98	157.622,90	50.531,51	10.972,53	61.504,04	43.971,90	15.381,69	59.353,59	98.269,31
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			241.688,66	5.349,30	247.037,96	100.292,25	21.298,85	121.591,10	93.732,64	25.708,01	119.440,65	127.597,31
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	6.996.749,30	1.534.588,43	8.531.337,73	6.996.749,30	1.534.588,43	8.531.337,73	6.996.749,30	1.534.588,43	8.531.337,73	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	1.635.076,25	351.969,49	1.987.045,74	1.635.076,25	351.969,49	1.987.045,74	1.635.076,25	351.969,49	1.987.045,74	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			8.631.825,55	1.886.557,92	10.518.383,47	8.631.825,55	1.886.557,92	10.518.383,47	8.631.825,55	1.886.557,92	10.518.383,47	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			8.873.514,21	1.891.907,22	10.765.421,43	8.732.117,80	1.907.856,77	10.639.974,57	8.725.558,19	1.912.265,93	10.637.824,12	127.597,31
Total da Secretaria			8.873.514,21	1.891.907,22	10.765.421,43	8.732.117,80	1.907.856,77	10.639.974,57	8.725.558,19	1.912.265,93	10.637.824,12	127.597,31

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Junho/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		8.873.514,21	1.891.907,22	10.765.421,43	8.732.117,80	1.907.856,77	10.639.974,57	8.725.558,19	1.912.265,93	10.637.824,12	127.597,31
	Total da Despesa Orçamentária		8.873.514,21	1.891.907,22	10.765.421,43	8.732.117,80	1.907.856,77	10.639.974,57	8.725.558,19	1.912.265,93	10.637.824,12	127.597,31

Resumo:

Despesa Correntes	8.873.514,21	1.891.907,22	10.765.421,43	8.732.117,80	1.907.856,77	10.639.974,57	8.725.558,19	1.912.265,93	10.637.824,12	127.597,31
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=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.07.28 10:09:43-03'00"
 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=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.07.28 11:39:55-03'00"
 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: 2023.07.28 10:09:23-03'00"
 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

Junho/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	318,66	1.759,49
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	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	2.136,95	9.263,90
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	11.203,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	601,82	2.915,00
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	25.208,17	141.573,54
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	172.342,88	1.002.636,10
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	2.439,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.015.536,40	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\$ 22.345.066,87

R\$ 23.492.365,69

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=AC Instituto Ferascon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 10:10:51-03'00'
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=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferascon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 11:40:32-03'00'
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=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: 2023.07.28 10:10:11-03'00'
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

Junho/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	
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	876,32	0,00	50.005,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.857,12	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	4.290,00	0,00	102.494,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.378,00	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	182,98	0,00	192.377,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.622,90	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

Junho/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	5.349,30	0,00	1.871.912,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		247.037,96	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	1.534.588,43	0,00	8.298.029,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.531.337,73	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	351.969,49	0,00	2.549.168,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.987.045,74	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	1.886.557,92	0,00	10.850.197,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.518.383,47	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	1.891.907,22	0,00	13.240.859,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.765.421,43	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.891.907,22	0,00	13.240.859,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.765.421,43	0,00	
	Total do Órgão		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.891.907,22	0,00	13.240.859,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.765.421,43	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.891.907,22	0,00	13.240.859,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.765.421,43	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.209,42	1.891.907,22	0,00	12.650.787,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.765.421,43	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Junho/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	
	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=1830129000179, 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: 2023.07.28 10:11:36-03'00"
 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=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.07.28 11:41:01-03'00"
 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: 2023.07.28 10:11:15-03'00"
 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

Junho/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/06/2023	2023060022892	N		4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	31.689,38
Total do Dia:							R\$ 31.689,38
12/06/2023	2023060022889	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.305,83
Total do Dia:							R\$ 1.305,83
13/06/2023	2023060022926	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	2.923,74
13/06/2023	2023060022927	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	3.157,25
13/06/2023	2023060022928	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	2.808,59
Total do Dia:							R\$ 8.889,58
15/06/2023	2023060023391	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	10.466,11
15/06/2023	2023060023392	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	2.879,17
15/06/2023	2023060023393	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	10.466,11
Total do Dia:							R\$ 23.811,39
16/06/2023	2023060023394	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	1.050,48
Total do Dia:							R\$ 1.050,48
20/06/2023	2023060023441	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.709,93
20/06/2023	2023060023442	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.911,38
20/06/2023	2023060023443	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.427,79
20/06/2023	2023060023444	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.378,22
20/06/2023	2023060023445	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	6.379,79
20/06/2023	2023060024053	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	521,35
20/06/2023	2023060024054	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	759,71
Total do Dia:							R\$ 178.088,17
21/06/2023	2023060023395	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	14.252,64
21/06/2023	2023060023396	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	4.308,37
21/06/2023	2023060023433	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.743,10
21/06/2023	2023060023434	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,07
21/06/2023	2023060023435	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	648,08
21/06/2023	2023060023436	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	444,76

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/06/2023	2023060023438	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
21/06/2023	2023060023439	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	523,31
21/06/2023	2023060023440	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
Total do Dia:							R\$ 36.972,44
22/06/2023	2023060023402	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.000,00
22/06/2023	2023060023403	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80.000,00
22/06/2023	2023060023404	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.132,94
22/06/2023	2023060023405	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.550,34
22/06/2023	2023060023408	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.477,85
22/06/2023	2023060023409	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	510,17
22/06/2023	2023060023410	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.905,54
22/06/2023	2023060023411	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.125,79
22/06/2023	2023060023412	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	286.043,28
22/06/2023	2023060023413	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	416.807,80
22/06/2023	2023060023414	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	82.151,10
22/06/2023	2023060023415	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	119.707,99
22/06/2023	2023060023416	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	67.450,18
22/06/2023	2023060023417	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	98.285,24
22/06/2023	2023060023418	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	39.856,22
22/06/2023	2023060023419	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.076,51
22/06/2023	2023060023420	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.935,05
22/06/2023	2023060023421	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.762,58
22/06/2023	2023060024051	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	625,34
22/06/2023	2023060024052	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	466,98
Total do Dia:							R\$ 1.350.870,90
27/06/2023	2023060023397	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/JAL	1.246,55
27/06/2023	2023060023423	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.549,18
27/06/2023	2023060023424	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.228,98
27/06/2023	2023060023425	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.563,98
27/06/2023	2023060023426	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.193,25
27/06/2023	2023060023427	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.713,32

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/06/2023	2023060023428	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.953,72
27/06/2023	2023060023429	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.948,56
27/06/2023	2023060023430	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.839,34
27/06/2023	2023060023431	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.317,46
27/06/2023	2023060023432	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.662,79
27/06/2023	2023060023437	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
Total do Dia:							R\$ 103.378,97
28/06/2023	2023060023422	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	456,16
Total do Dia:							R\$ 456,16
30/06/2023	2023060023398	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	7,22
30/06/2023	2023060023399	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	152,42
30/06/2023	2023060023400	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.666,79
30/06/2023	2023060023401	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,57
Total do Dia:							R\$ 79.386,00
Total do Grupo:							R\$ 1.815.899,30
Total Geral:							R\$ 1.815.899,30

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=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacorr RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 10:12:58-0300'
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=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacorr RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 11:41:31-0300'
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: 2023.07.28 10:12:22-0300'
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

Junho/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
07/06/2023	2023063102392 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE MAIO DE 2023.	0227 2104 33190030300000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	31.028,36
07/06/2023	2023063102393 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE MAIO DE 2023.	0227 2104 33190010600000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	140.410,76
12/06/2023	2023063102437 CONTA DE ENERGIA	0227 2103 33390394300000000 18022111	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Global	91,00
12/06/2023	2023063102438 CONTA DE ENERGIA	0227 2103 33390394300000000 18022111	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Global	91,98
26/06/2023	2023063102648 GPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000 18022111	INSS	Ordinário	796,66
26/06/2023	2023063102649 GPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000 18022111	INSS	Ordinário	79,66
20/06/2023	2023063102650 JETON	0227 2103 33390364500000000 18022111	JETON	Ordinário	4.290,00
20/06/2023	2023063102651 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO 13º MES DE MAIO DE 2023.	0227 2104 33190010600000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	4.975,15
22/06/2023	2023063102674 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.358,75
22/06/2023	2023063102675 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.380.843,77
22/06/2023	2023063102676 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	0227 2104 33190030100000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	320.941,13

11 Registros

Total Geral R\$ 1.891.907,22

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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 e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fiscocon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 10:14:19-03'00"
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=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 Fiscocon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 11:41:57-03'00"
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: 2023.07.28 10:14:44-03'00"
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

Junho/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	6.390,07	96.443,37	102.833,44	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	345,25	7,22	0,00	352,47
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	55.612,05	1.194,98	54.417,07
Total Agência:		6.735,32	152.062,64	104.028,42	54.769,54
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	21.128,63	2.575.150,59	2.158.956,10	437.323,12
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.119.600,57	78.666,79	586.550,00	6.611.717,36
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	337.335,68	337.335,68	0,00
Total Agência:		7.140.729,20	2.991.153,06	3.082.841,78	7.049.040,48
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:		7.147.464,52	3.143.215,70	3.186.870,20	7.103.810,02
Total Geral:		7.147.464,52	3.143.215,70	3.186.870,20	7.103.810,02

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenazon RFB, OU=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.07.28 10:15:28-03'00"
Formato 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=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenazon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.07.28 11:42:25-03'00"
Formato 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=CP-Brasil, 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: 2023.07.28 10:15:43-03'00"
Formato PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
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

Junho/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				6.390,07
07/06/2023	Rec. De: INSS/Conhec.: 2023060022892/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	41874	31.689,38	0,00	38.079,45
		Total do Documento:	31.689,38	0,00	
12/06/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023063210859	00003745	0,00	750,00	37.329,45
		Total do Documento:	0,00	750,00	
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063210851	10003863	0,00	11,50	37.317,95
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063210853	10003863	0,00	11,50	37.306,45
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063210854	10003863	0,00	11,50	37.294,95
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023063210897	61201	0,00	84,97	37.209,98
		Total do Documento:	0,00	84,97	
12/06/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023063210898	61202	0,00	59,12	37.150,86
		Total do Documento:	0,00	59,12	
12/06/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023063210858	61203	0,00	1.200,00	35.950,86
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023063102437\Ordem: 2023063210906	61206	0,00	32,71	35.918,15
		Total do Documento:	0,00	32,71	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063102437\Ordem: 2023063210907	61207	0,00	28,89	35.889,26
		Total do Documento:	0,00	28,89	
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063102437\Ordem: 2023063210909	61208	0,00	29,40	35.859,86
		Total do Documento:	0,00	29,40	
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063102438\Ordem: 2023063210910	61209	0,00	29,40	35.830,46
		Total do Documento:	0,00	29,40	
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063102438\Ordem: 2023063210912	61210	0,00	28,89	35.801,57
		Total do Documento:	0,00	28,89	
12/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063102438\Ordem: 2023063210913	61211	0,00	33,69	35.767,88
		Total do Documento:	0,00	33,69	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023060001014	00000613	0,00	2.244,00	33.523,88
		Total do Documento:	0,00	2.244,00	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023060001018	00001966	0,00	487,80	33.036,08
		Total do Documento:	0,00	487,80	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023060001013	03102711	0,00	25.208,17	7.827,91
		Total do Documento:	0,00	25.208,17	
12/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023060001019	61205	0,00	601,82	7.226,09
		Total do Documento:	0,00	601,82	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
12/06/2023	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023063210899	61204	0,00	2.653,65	4.572,44
Total do Documento:			0,00	2.653,65	
13/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 10755	130930	10.000,00	0,00	14.572,44
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
13/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060022926/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66371699	2.923,74	0,00	17.496,18
Total do Documento:			2.923,74	0,00	
13/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060022927/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66387355	3.157,25	0,00	20.653,43
Total do Documento:			3.157,25	0,00	
13/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060022928/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66389256	2.808,59	0,00	23.462,02
Total do Documento:			2.808,59	0,00	
13/06/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023063210896	00005945	0,00	5.000,00	18.462,02
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
13/06/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023063210860	61301	0,00	592,50	17.869,52
Total do Documento:			0,00	592,50	
13/06/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023063210861	61302	0,00	600,00	17.269,52
Total do Documento:			0,00	600,00	
15/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023391/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66437664	10.466,11	0,00	27.735,63
Total do Documento:			10.466,11	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
15/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023392/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66444924	2.879,17	0,00	30.614,80
Total do Documento:			2.879,17	0,00	
15/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023393/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66446223	10.466,11	0,00	41.080,91
Total do Documento:			10.466,11	0,00	
16/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023394/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66485122	1.050,48	0,00	42.131,39
Total do Documento:			1.050,48	0,00	
21/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023395/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66565160	14.252,64	0,00	56.384,03
Total do Documento:			14.252,64	0,00	
21/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023396/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66565762	4.308,37	0,00	60.692,40
Total do Documento:			4.308,37	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 10909	780	0,00	54.213,08	6.479,32
Total do Documento:			0,00	54.213,08	
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063211450	10017594	0,00	11,50	6.467,82
Total do Documento:			0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063211451	10017594	0,00	11,50	6.456,32
Total do Documento:			0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063211452	10017594	0,00	11,50	6.444,82
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

Junho/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
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023063211453	10017594	0,00	11,50	6.433,32
Total do Documento:			0,00	11,50	
22/06/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023063211454	62201	0,00	1.300,00	5.133,32
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
22/06/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023063211456	62202	0,00	1.916,66	3.216,66
Total do Documento:			0,00	1.916,66	
22/06/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023063211455	62203	0,00	1.300,00	1.916,66
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
22/06/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023063211457	62204	0,00	1.916,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.916,66	
26/06/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 10910	780	1.194,98	0,00	1.194,98
Total do Documento:			1.194,98	0,00	
26/06/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023063102648\Ordem: 2023063211458	62601	0,00	796,66	398,32
Total do Documento:			0,00	796,66	
26/06/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023063102649\Ordem: 2023063211459	62603	0,00	79,66	318,66
Total do Documento:			0,00	79,66	
26/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023060001173	62602	0,00	318,66	0,00
Total do Documento:			0,00	318,66	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
27/06/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023060023397/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	66689954	1.246,55	0,00	1.246,55
Total do Documento:			1.246,55	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 10911	780	0,00	1.246,55	0,00
Total do Documento:			0,00	1.246,55	
Total de Registros: 47		Total:	96.443,37	102.833,44	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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				21.128,63
07/06/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 10753	223580	318.500,00	0,00	339.628,63
		Total do Documento:	318.500,00	0,00	
09/06/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023063102392\Ordem: 2023063210847	242822	0,00	31.028,36	308.600,27
09/06/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023063102393\Ordem: 2023063210849	242822	0,00	134.998,39	173.601,88
09/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023060001012	242822	0,00	751,61	172.850,27
		Total do Documento:	0,00	166.778,36	
12/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060022889/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.305,83	0,00	174.156,10
		Total do Documento:	1.305,83	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 10754	000000	10.000,00	0,00	184.156,10
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 10755	130930	0,00	10.000,00	174.156,10
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023063210845	130930	0,00	11,00	174.145,10
		Total do Documento:	0,00	10.011,00	
13/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023063211460	242822	0,00	148,00	173.997,10
		Total do Documento:	0,00	148,00	
13/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023060001011	000000	0,00	172.342,88	1.654,22
		Total do Documento:	0,00	172.342,88	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
16/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 CPNúmero: 10913	232685	0,00	1.654,22	0,00
Total do Documento:			0,00	1.654,22	
20/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023060023441/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	38.709,93	0,00	38.709,93
20/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023060023442/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	23.911,38	0,00	62.621,31
20/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023060023443/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	103.427,79	0,00	166.049,10
20/06/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023060023444/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.378,22	0,00	170.427,32
20/06/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023060023445/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.379,79	0,00	176.807,11
20/06/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023060024053/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	521,35	0,00	177.328,46
Total do Documento:			177.328,46	0,00	
20/06/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023060024054/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	00001	759,71	0,00	178.088,17
Total do Documento:			759,71	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 CPNúmero: 10914	479043	0,00	178.088,17	0,00
Total do Documento:			0,00	178.088,17	
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023433/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.743,10	0,00	8.743,10
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023434/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	6.000,07	0,00	14.743,17
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023435/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	648,08	0,00	15.391,25

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023436/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	444,76	0,00	15.836,01
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023438/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.692,98	0,00	17.528,99
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023439/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	523,31	0,00	18.052,30
21/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023440/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	359,13	0,00	18.411,43
Total do Documento:			18.411,43	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 CP\Número: 10915	281233	0,00	10.324,86	8.086,57
Total do Documento:			0,00	10.324,86	
21/06/2023	Pago a: JETON\Emp.: 2023063102650\Ordem: 2023063211479	242822	0,00	4.290,00	3.796,57
21/06/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023063102651\Ordem: 2023063211481	242822	0,00	4.958,41	-1.161,84
Total do Documento:			0,00	9.248,41	
22/06/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 10912	418085	258.050,00	0,00	256.888,16
Total do Documento:			258.050,00	0,00	
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023402/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	30.000,00	0,00	286.888,16
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023403/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	80.000,00	0,00	366.888,16
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023404/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	6.132,94	0,00	373.021,10
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023405/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	14.550,34	0,00	387.571,44

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023408/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.477,85	0,00	389.049,29
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023409/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	510,17	0,00	389.559,46
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023410/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	8.905,54	0,00	398.465,00
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023411/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.125,79	0,00	401.590,79
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023412/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	286.043,28	0,00	687.634,07
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023413/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	416.807,80	0,00	1.104.441,87
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023414/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	82.151,10	0,00	1.186.592,97
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023415/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	119.707,99	0,00	1.306.300,96
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023416/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	67.450,18	0,00	1.373.751,14
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023417/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	98.285,24	0,00	1.472.036,38
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023418/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	39.856,22	0,00	1.511.892,60
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023419/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	58.076,51	0,00	1.569.969,11
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023420/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.935,05	0,00	1.584.904,16
22/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023421/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.762,58	0,00	1.606.666,74

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
		Total do Documento:	1.349.778,58	0,00	
22/06/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023060024051/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	625,34	0,00	1.607.292,08
22/06/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023060024052/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	466,98	0,00	1.607.759,06
		Total do Documento:	1.092,32	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 99999\Número: 10918	456867	0,00	146.708,86	1.461.050,20
		Total do Documento:	0,00	146.708,86	
22/06/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023063211551	242822	0,00	1.821,60	1.459.228,60
22/06/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023063211552	242822	0,00	1.821,60	1.457.407,00
22/06/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023063102674\Ordem: 2023063211562	242822	0,00	6.668,63	1.450.738,37
22/06/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023063102675\Ordem: 2023063211563	242822	0,00	1.165.824,47	284.913,90
22/06/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023063102676\Ordem: 2023063211564	242822	0,00	284.690,40	223,50
22/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023060001182	242822	0,00	1.385,34	-1.161,84
		Total do Documento:	0,00	1.462.212,04	
27/06/2023	Transferência da Conta 284-4 CP para a Conta 284-4\Número: 10916	746422	337.335,68	0,00	336.173,84
		Total do Documento:	337.335,68	0,00	
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023423/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	25.549,18	0,00	361.723,02

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023424/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	37.228,98	0,00	398.952,00
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023425/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.563,98	0,00	402.515,98
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023426/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.193,25	0,00	407.709,23
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023427/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.713,32	0,00	410.422,55
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023428/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.953,72	0,00	414.376,27
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023429/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.948,56	0,00	416.324,83
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023430/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.839,34	0,00	419.164,17
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023431/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.317,46	0,00	426.481,63
27/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023432/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.662,79	0,00	437.144,42
27/06/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023060023437/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.161,84	0,00	438.306,26
Total do Documento:			102.132,42	0,00	
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023063211461	242822	0,00	25,90	438.280,36
27/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023063211462	242822	0,00	1.413,40	436.866,96
Total do Documento:			0,00	1.439,30	
28/06/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023060023422/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	456,16	0,00	437.323,12

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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
		Total do Documento:	456,16	0,00	
Total de Registros: 72		Total:	2.575.150,59	2.158.956,10	437.323,12

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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				345,25
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060023398/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	7,22	0,00	352,47
		Total do Documento:	7,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7,22	0,00	352,47

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.687-0 FLUXO**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/06/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 10909	780	54.213,08	0,00	54.213,08
26/06/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 10910	780	0,00	1.194,98	53.018,10
27/06/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 10911	780	1.246,55	0,00	54.264,65
		Total do Documento:	55.459,63	1.194,98	
30/06/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023060023399/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	152,42	0,00	54.417,07
		Total do Documento:	152,42	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	55.612,05	1.194,98	54.417,07

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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				7.119.600,57
07/06/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 10753	223580	0,00	318.500,00	6.801.100,57
		Total do Documento:	0,00	318.500,00	
13/06/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 10754	000000	0,00	10.000,00	6.791.100,57
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 10912	418085	0,00	258.050,00	6.533.050,57
		Total do Documento:	0,00	258.050,00	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060023400/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	78.666,79	0,00	6.611.717,36
		Total do Documento:	78.666,79	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	78.666,79	586.550,00	6.611.717,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 CP**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 CP\Número: 10913	232685	1.654,22	0,00	1.654,22
		Total do Documento:	1.654,22	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 CP\Número: 10914	479043	178.088,17	0,00	179.742,39
		Total do Documento:	178.088,17	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 CP\Número: 10915	281233	10.324,86	0,00	190.067,25
		Total do Documento:	10.324,86	0,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 99999\Número: 10918	456867	146.708,86	0,00	336.776,11
		Total do Documento:	146.708,86	0,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 284-4 CP para a Conta 284-4\Número: 10916	746422	0,00	337.335,68	-559,57
		Total do Documento:	0,00	337.335,68	
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060023401/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	559,57	0,00	0,00
		Total do Documento:	559,57	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	337.335,68	337.335,68	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/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 Fenacon RFB, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 10:16:19-03'00'
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=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=
MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.28 11:42:55-03'00'
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: 2023.07.28 10:16:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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