

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

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.075.387,55	Despesa Orçamentária	1.877.089,14
Receita Orçamentária	1.152.753,99	Despesas Correntes	1.877.089,14
Receitas Correntes	1.152.753,99	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	817.865,25	Despesas Extra-Orçamentária	206.243,98
Receitas Correntes	817.865,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	256.889,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.219.563,03
Total:	9.302.896,15	Total:	9.302.896,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38	Despesa Orçamentária	16.340.415,36
Receita Orçamentária	9.267.749,57	Despesas Correntes	16.340.415,36
Receitas Correntes	9.267.749,57	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.957.643,27	Despesas Extra-Orçamentária	2.188.869,00
Receitas Correntes	6.957.643,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.290.176,17	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	7.219.563,03
Total:	25.748.847,39	Total:	25.748.847,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	99.320.223,19	0,00	99.320.223,19
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	99.320.223,19	0,00	99.320.223,19
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	99.320.223,19	0,00	99.320.223,19

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.075.387,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.950.175,77
Depositado no mês	2.094.351,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.219.563,03
Total	9.169.738,80	9.169.738,80

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

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

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.469.319,42	1.152.753,99	9.267.749,57	0,00	201.569,85
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	1.059.828,27	8.002.281,29	0,00	799.204,13
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	1.059.828,27	8.002.281,29	0,00	799.204,13
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	1.059.828,27	8.002.281,29	0,00	799.204,13
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	1.059.828,27	8.002.281,29	0,00	799.204,13
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	1.059.828,27	8.002.281,29	0,00	799.204,13
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	1.059.828,27	8.002.281,29	0,00	799.204,13
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.378,22	42.837,84	0,00	27.162,16
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	224.242,75	1.245.008,05	0,00	139.315,37
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	556.897,97	4.669.073,18	467.911,18	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	248.045,99	1.956.815,40	0,00	1.098.184,60
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	24.600,97	80.239,22	0,00	4.760,78
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	1.662,37	8.307,60	7.307,60	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	62.769,18	651.795,56	415.988,56	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	62.769,18	651.795,56	415.988,56	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	62.769,18	651.795,56	415.988,56	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	62.769,18	651.795,56	415.988,56	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	62.769,18	651.795,56	415.988,56	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	62.769,18	651.795,56	415.988,56	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	30.156,54	613.672,72	181.645,72	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	0,00	94.698,75	82.780,75	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	30.156,54	518.973,97	98.864,97	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	30.156,54	518.973,97	98.864,97	0,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	420.109,00	30.156,54	518.973,97	98.864,97	0,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	420.109,00	30.156,54	518.973,97	98.864,97	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	420.109,00	30.156,54	518.973,97	98.864,97	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.962,00	817.865,25	6.957.643,27	0,00	7.579.318,73
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	817.865,25	6.957.643,27	0,00	7.579.318,73
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	817.865,25	6.957.643,27	0,00	7.579.318,73
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	817.865,25	6.957.643,27	0,00	7.579.318,73
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	817.865,25	6.957.643,27	0,00	5.579.318,73
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	817.865,25	6.957.643,27	0,00	5.579.318,73
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	817.865,25	6.957.643,27	0,00	5.579.318,73
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.379,79	62.421,88	0,00	27.578,12
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	0,00	508.376,78	0,00	991.623,22
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.962,00	811.485,46	6.341.322,73	0,00	3.200.639,27
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	0,00	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	1.970.619,24	16.225.392,84	0,00	7.780.888,58
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	316,80	2.959,61	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
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	55.555,61	438.645,80	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	1.766,19	14.332,64	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	2.210,00	20.128,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	696,36	5.614,87	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.184,23	218.574,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	173.480,07	1.533.463,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	127,50	1.147,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	4.390,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	256.889,36	2.290.176,17	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.281,42	2.227.508,60	18.515.569,01	0,00	7.780.888,58
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18901290001079, 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: 2023.10.27 10:48:05-03'00"
 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=18901290001079, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:48:27-03'00"
 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), OU=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:48:42-03'00"
 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

Setembro/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	6.599,52	871,20	7.470,72	6.599,52	871,20	7.470,72	6.599,52	871,20	7.470,72	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	102.233,27	5.610,00	107.843,27	83.225,27	10.770,00	93.995,27	83.225,27	10.770,00	93.995,27	13.848,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.2111	157.622,90	1.320,00	158.942,90	88.524,34	12.748,44	101.272,78	80.773,89	12.748,44	93.522,33	65.420,57
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			266.635,63	7.801,20	274.436,83	178.529,07	24.389,64	202.918,71	170.778,62	24.389,64	195.168,26	79.268,57
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	11.581.150,71	1.510.734,49	13.091.885,20	11.581.150,71	1.510.734,49	13.091.885,20	11.581.150,71	1.510.734,49	13.091.885,20	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	2.711.396,89	341.965,01	3.053.361,90	2.711.396,89	341.965,01	3.053.361,90	2.711.396,89	341.965,01	3.053.361,90	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			14.292.547,60	1.852.699,50	16.145.247,10	14.292.547,60	1.852.699,50	16.145.247,10	14.292.547,60	1.852.699,50	16.145.247,10	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			14.559.183,23	1.860.500,70	16.419.683,93	14.471.076,67	1.877.089,14	16.348.165,81	14.463.326,22	1.877.089,14	16.340.415,36	79.268,57
Total da Secretaria			14.559.183,23	1.860.500,70	16.419.683,93	14.471.076,67	1.877.089,14	16.348.165,81	14.463.326,22	1.877.089,14	16.340.415,36	79.268,57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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		14.559.183,23	1.860.500,70	16.419.683,93	14.471.076,67	1.877.089,14	16.348.165,81	14.463.326,22	1.877.089,14	16.340.415,36	79.268,57
	Total da Despesa Orçamentária		14.559.183,23	1.860.500,70	16.419.683,93	14.471.076,67	1.877.089,14	16.348.165,81	14.463.326,22	1.877.089,14	16.340.415,36	79.268,57

Resumo:

Despesa Correntes	14.559.183,23	1.860.500,70	16.419.683,93	14.471.076,67	1.877.089,14	16.348.165,81	14.463.326,22	1.877.089,14	16.340.415,36	79.268,57
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=19301290000179, 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: 2023.10.27 10:49:48-03'00"
 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=19301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:49:30-03'00"
 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=ICP-Brasil, 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: 2023.10.27 10:49:11-03'00"
 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

Setembro/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	316,80	2.709,89
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	381.866,31
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	2.147,04	14.332,57
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	2.227,00	17.918,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	689,55	4.918,51
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 FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	24.102,38	214.986,47
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	173.619,76	1.522.523,70
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 ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	3.902,40
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.007.575,45	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

21 Registros

Total

R\$ 22.337.355,97

R\$ 24.319.980,99

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=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:50:53-03'00"
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=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:50:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=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: 2023.10.27 10:50:12-03'00"
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

Setembro/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	871,20	0,00	47.392,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.470,72	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	5.610,00	0,00	79.028,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.843,27	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	1.320,00	0,00	191.057,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.942,90	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

Setembro/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	7.801,20	0,00	1.844.513,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.436,83	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	1.510.734,49	0,00	3.737.481,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.091.885,20	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	341.965,01	0,00	1.482.851,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.053.361,90	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	1.852.699,50	0,00	5.223.333,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.145.247,10	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	1.860.500,70	0,00	7.586.597,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.419.683,93	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.860.500,70	0,00	7.586.597,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.419.683,93	0,00	
	Total do Órgão		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.860.500,70	0,00	7.586.597,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.419.683,93	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.860.500,70	0,00	7.586.597,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.419.683,93	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.209,42	1.860.500,70	0,00	6.996.525,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.419.683,93	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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	

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=ID Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:51:57-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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 Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:51:41-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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: 2023.10.27 10:51:24-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

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

Setembro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/09/2023	2023090054508	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.179,90
Total do Dia:							R\$ 50.179,90
06/09/2023	2023090054622	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	77.021,34
Total do Dia:							R\$ 77.021,34
08/09/2023	2023090054703	N		4.1.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	30.156,54
Total do Dia:							R\$ 30.156,54
14/09/2023	2023090055099	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.941,52
14/09/2023	2023090055100	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	836,86
14/09/2023	2023090055101	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118.193,08
14/09/2023	2023090055102	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.848,03
14/09/2023	2023090055103	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.039,38
14/09/2023	2023090055104	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.362,54
Total do Dia:							R\$ 147.221,41
15/09/2023	2023090055186	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.165,57
15/09/2023	2023090055187	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.071,13
15/09/2023	2023090055188	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
15/09/2023	2023090055189	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.029,49
15/09/2023	2023090055191	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.608,19
15/09/2023	2023090055192	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	806,44
15/09/2023	2023090055193	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	199,58
15/09/2023	2023090055194	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
15/09/2023	2023090055195	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.217,06
15/09/2023	2023090055196	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.784,69
15/09/2023	2023090055197	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.864,34
Total do Dia:							R\$ 215.464,75
21/09/2023	2023090055608	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
21/09/2023	2023090055609	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
Total do Dia:							R\$ 10.758,01

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/09/2023	2023090056036	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	1.195,39
28/09/2023	2023090056037	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
28/09/2023	2023090056058	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	69.528,67
28/09/2023	2023090056059	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	101.314,28
28/09/2023	2023090056060	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.237,98
28/09/2023	2023090056061	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.632,51
28/09/2023	2023090056062	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	41.736,00
28/09/2023	2023090056063	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	60.815,63
28/09/2023	2023090056064	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.641,79
28/09/2023	2023090056065	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.392,33
28/09/2023	2023090056066	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	299.027,38
28/09/2023	2023090056067	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	435.727,49
28/09/2023	2023090056068	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.620,81
28/09/2023	2023090056069	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.761,83
28/09/2023	2023090056070	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.115,05
28/09/2023	2023090056071	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.453,44
28/09/2023	2023090056072	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.795,98
28/09/2023	2023090056073	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.360,00
28/09/2023	2023090056074	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.733,60
28/09/2023	2023090056075	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.954,86
28/09/2023	2023090056076	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.460,71
28/09/2023	2023090056077	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	123.073,09
Total do Dia:							R\$ 1.370.045,80
29/09/2023	2023090056185	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.002,31
Total do Dia:							R\$ 7.002,31
30/09/2023	2023090056375	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	0,50
30/09/2023	2023090056376	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	166,74
30/09/2023	2023090056377	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.601,94
Total do Dia:							R\$ 62.769,18
Total do Grupo:							R\$ 1.970.619,24

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Extra-Orçamentária							
29/09/2023	2023090000274	N		2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,00
Total do Dia:							R\$ 36,00
Total do Grupo:							R\$ 36,00
Total Geral:							R\$ 1.970.655,24

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Finacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:53:04-03'00'
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 Finacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:52:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:52:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
04/09/2023	2023093103523 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	0227 2104 33190010600000000	18002111 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	114.682,41
04/09/2023	2023093103524 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	0227 2104 33190030300000000	18002111 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	25.943,79
25/09/2023	2023093103581 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000	18002111 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.387.693,33
25/09/2023	2023093103582 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2104 33190030100000000	18002111 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	316.021,22
25/09/2023	2023093103583 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000	18002111 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.358,75
20/09/2023	2023093103670 GPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000	18022111 INSS	Ordinário	792,00
20/09/2023	2023093103671 GPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000	18022111 INSS	Ordinário	79,20
25/09/2023	2023093103672 APPEAL REFERENTE A ANUIDADE DE 2023.	0227 2103 33390399600000000	18022111 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	1.320,00
20/09/2023	2023093103673 JETON	0227 2103 33390364500000000	18022111 JETON	Ordinário	4.290,00
20/09/2023	2023093103894 PERITO EXTERNO	0227 2103 33390363400000000	18022111 JOSY FERREIRA NASCIMENTO DE ANDRADE	Ordinário	1.320,00

10 Registros

Total Geral R\$ 1.860.500,70

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 Fenacorr RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:54:06-03'00"
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 Fenacorr RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.27 10:53:47-03'00"
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: 2023.10.27 10:53:29-03'00"
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

Setembro/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	0,00	75.166,01	75.166,01	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	357,79	0,50	0,00	358,29
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	22.741,09	30.359,28	44.973,47	8.126,90
Total Agência:		23.098,88	105.525,79	120.139,48	8.485,19
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	136.907,26	1.926.223,52	1.781.506,29	281.624,49
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.915.381,41	62.601,94	48.530,00	6.929.453,35
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		7.052.288,67	1.988.825,46	1.830.036,29	7.211.077,84
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:		7.075.387,55	2.094.351,25	1.950.175,77	7.219.563,03
Total Geral:		7.075.387,55	2.094.351,25	1.950.175,77	7.219.563,03

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

 NDI: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferencon RFB, CN= MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:54:43-03'00"
 Form: 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

 NDI: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferencon RFB, CN= MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:54:43-03'00"
 Form: 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

 NDI: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Previdencia, OU=0648741000709, OU=Secretaria da EPFANDOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.27 10:54:29-03'00"
 Form: 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

Setembro/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				0,00
08/09/2023	Rec. De: INSS/Conhec.: 2023090054703/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	56354	30.156,54	0,00	30.156,54
		Total do Documento:	30.156,54	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 11977	780	0,00	30.156,54	0,00
12/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 11978	780	37.882,81	0,00	37.882,81
		Total do Documento:	37.882,81	30.156,54	
12/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214006	012880	0,00	11,50	37.871,31
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214007	012881	0,00	11,50	37.859,81
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214008	012882	0,00	11,50	37.848,31
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023093214012	037456	0,00	750,00	37.098,31
		Total do Documento:	0,00	750,00	
12/09/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023093214013	059459	0,00	5.000,00	32.098,31
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
12/09/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023093214015	91201	0,00	59,12	32.039,19
		Total do Documento:	0,00	59,12	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
12/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023093214014	91202	0,00	107,61	31.931,58
		Total do Documento:	0,00	107,61	
12/09/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023093214011	91203	0,00	571,20	31.360,38
		Total do Documento:	0,00	571,20	
12/09/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023093214010	91204	0,00	1.200,00	30.160,38
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023090001720	006134	0,00	2.227,00	27.933,38
		Total do Documento:	0,00	2.227,00	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023090001721	019664	0,00	487,80	27.445,58
		Total do Documento:	0,00	487,80	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023090001719	027117	0,00	24.102,38	3.343,20
		Total do Documento:	0,00	24.102,38	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023090001722	91206	0,00	689,55	2.653,65
		Total do Documento:	0,00	689,55	
12/09/2023	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS\Ordem: 2023093214009	91205	0,00	2.653,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
20/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12134	780	4.427,66	0,00	4.427,66
		Total do Documento:	4.427,66	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214513	20018681	0,00	11,50	4.416,16
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214514	20018681	0,00	11,50	4.404,66
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023093103670\Ordem: 2023093214517	92001	0,00	792,00	3.612,66
		Total do Documento:	0,00	792,00	
20/09/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023093103671\Ordem: 2023093214518	92002	0,00	79,20	3.533,46
		Total do Documento:	0,00	79,20	
20/09/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023093214520	92003	0,00	1.300,00	2.233,46
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/09/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023093214521	92004	0,00	1.916,66	316,80
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023090001808	92005	0,00	316,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	316,80	
21/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12133	780	1.331,50	0,00	1.331,50
		Total do Documento:	1.331,50	0,00	
21/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214515	10016088	0,00	11,50	1.320,00
		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

Setembro/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
21/09/2023	Pago a: JOSY FERREIRA NASCIMENTO DE ANDRADE\Emp.: 2023093103894\Ordem: 2023093215029	92101	0,00	1.320,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12131	780	1.331,50	0,00	1.331,50
Total do Documento:			1.331,50	0,00	
27/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023093214516	10019147	0,00	11,50	1.320,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
27/09/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023093103672\Ordem: 2023093214519	92701	0,00	1.320,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
29/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO	00003745	36,00	0,00	36,00
Total do Documento:			36,00	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 12132	780	0,00	36,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36,00	
Total de Registros: 33		Total:	75.166,01	75.166,01	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				136.907,26
01/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023093214043	242822	0,00	1.409,70	135.497,56
		Total do Documento:	0,00	1.409,70	
04/09/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12001	212161	2.000,00	0,00	137.497,56
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
04/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023090001727	242822	0,00	380,85	137.116,71
		Total do Documento:	0,00	380,85	
05/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023090054508/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	50.179,90	0,00	187.296,61
		Total do Documento:	50.179,90	0,00	
06/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090054622/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061045	77.021,34	0,00	264.317,95
		Total do Documento:	77.021,34	0,00	
06/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023093214044	242822	0,00	1,85	264.316,10
06/09/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023093103523\Ordem: 2023093214046	242822	0,00	111.355,84	152.960,26
06/09/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023093103524\Ordem: 2023093214047	242822	0,00	25.645,75	127.314,51
11/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023093214045	242822	0,00	123,95	127.190,56
		Total do Documento:	0,00	137.127,39	
12/09/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12000	523767	46.530,00	0,00	173.720,56
		Total do Documento:	46.530,00	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023090001728	000000	0,00	173.619,76	100,80
Total do Documento:			0,00	173.619,76	
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090055099/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.941,52	0,00	5.042,32
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090055100/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	836,86	0,00	5.879,18
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090055101/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	118.193,08	0,00	124.072,26
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090055102/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	9.848,03	0,00	133.920,29
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090055103/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.039,38	0,00	143.959,67
14/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090055104/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.362,54	0,00	147.322,21
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055186/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.165,57	0,00	148.487,78
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055187/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.071,13	0,00	149.558,91
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055188/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	359,13	0,00	149.918,04
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055189/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	7.029,49	0,00	156.947,53
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055191/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	6.608,19	0,00	163.555,72
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055192/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	806,44	0,00	164.362,16

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055193/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	199,58	0,00	164.561,74
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090055194/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	359,13	0,00	164.920,87
Total do Documento:			164.820,07	0,00	
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023090055195/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	151148	23.217,06	0,00	188.137,93
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023090055196/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	151148	137.784,69	0,00	325.922,62
Total do Documento:			161.001,75	0,00	
15/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023090055197/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	151149	36.864,34	0,00	362.786,96
Total do Documento:			36.864,34	0,00	
20/09/2023	Pago a: JETON\Emp.: 2023093103673\Ordem: 2023093214522	242822	0,00	4.290,00	358.496,96
Total do Documento:			0,00	4.290,00	
21/09/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023090055608/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.378,22	0,00	362.875,18
21/09/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023090055609/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.379,79	0,00	369.254,97
Total do Documento:			10.758,01	0,00	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023093214523	242822	0,00	24,05	369.230,92
Total do Documento:			0,00	24,05	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023093214524	000000	0,00	55,00	369.175,92
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

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056058/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	69.528,67	0,00	438.704,59
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056059/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	101.314,28	0,00	540.018,87
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056060/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.237,98	0,00	545.256,85
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056061/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.632,51	0,00	552.889,36
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056062/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	41.736,00	0,00	594.625,36
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056063/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	60.815,63	0,00	655.440,99
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056064/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.641,79	0,00	657.082,78
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056065/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.392,33	0,00	659.475,11
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056066/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	299.027,38	0,00	958.502,49
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056067/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	435.727,49	0,00	1.394.229,98
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056068/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	15.620,81	0,00	1.409.850,79
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056069/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.761,83	0,00	1.432.612,62
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056070/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.115,05	0,00	1.437.727,67
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056071/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.453,44	0,00	1.445.181,11

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056072/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.795,98	0,00	1.452.977,09
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056073/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	11.360,00	0,00	1.464.337,09
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056074/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	26.733,60	0,00	1.491.070,69
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056075/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	38.954,86	0,00	1.530.025,55
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056076/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	84.460,71	0,00	1.614.486,26
28/09/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023090056077/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	123.073,09	0,00	1.737.559,35
		Total do Documento:	1.368.383,43	0,00	
28/09/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023090056036/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	1.195,39	0,00	1.738.754,74
28/09/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023090056037/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	466,98	0,00	1.739.221,72
28/09/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023093103581\Ordem: 2023093214525	242822	0,00	1.172.995,55	566.226,17
28/09/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023093103582\Ordem: 2023093214526	242822	0,00	279.525,97	286.700,20
28/09/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023093103583\Ordem: 2023093214527	242822	0,00	6.668,63	280.031,57
28/09/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023093214528	242822	0,00	1.821,60	278.209,97
28/09/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023093214529	242822	0,00	1.821,60	276.388,37

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023090001809	242822	0,00	1.766,19	274.622,18
Total do Documento:			1.662,37	1.464.599,54	
29/09/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023090056185/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	7.002,31	0,00	281.624,49
Total do Documento:			7.002,31	0,00	
Total de Registros: 62		Total:	1.926.223,52	1.781.506,29	281.624,49

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				357,79
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090056375/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	0,50	0,00	358,29
		Total do Documento:	0,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,50	0,00	358,29

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				22.741,09
08/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 11977	780	30.156,54	0,00	52.897,63
12/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 11978	780	0,00	37.882,81	15.014,82
20/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12134	780	0,00	4.427,66	10.587,16
21/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12133	780	0,00	1.331,50	9.255,66
27/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12131	780	0,00	1.331,50	7.924,16
29/09/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 12132	780	36,00	0,00	7.960,16
		Total do Documento:	30.192,54	44.973,47	
30/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090056376/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	166,74	0,00	8.126,90
		Total do Documento:	166,74	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	30.359,28	44.973,47	8.126,90

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.915.381,41
04/09/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12001	212161	0,00	2.000,00	6.913.381,41
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12000	523767	0,00	46.530,00	6.866.851,41
		Total do Documento:	0,00	46.530,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090056377/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	62.601,94	0,00	6.929.453,35
		Total do Documento:	62.601,94	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	62.601,94	48.530,00	6.929.453,35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND=C=BR, D=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: 2023.10.27 10:56:02-03'00"
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, D=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: 2023.10.27 10:55:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND=C=BR, D=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: 2023.10.27 10:55:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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