

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

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.219.563,03	Despesa Orçamentária	1.891.943,72
Receita Orçamentária	1.136.746,28	Despesas Correntes	1.891.943,72
Receitas Correntes	1.136.746,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.214.448,34	Despesas Extra-Orçamentária	311.541,94
Receitas Correntes	2.214.448,34	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	265.174,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.632.446,49
Total:	10.835.932,15	Total:	10.835.932,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38	Despesa Orçamentária	18.232.359,08
Receita Orçamentária	10.404.495,85	Despesas Correntes	18.232.359,08
Receitas Correntes	10.404.495,85	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	9.172.091,61	Despesas Extra-Orçamentária	2.500.410,94
Receitas Correntes	9.172.091,61	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.555.350,67	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	8.632.446,49
Total:	29.365.216,51	Total:	29.365.216,51

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	7.219.563,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.864.032,07
Depositado no mês	5.276.915,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.632.446,49
Total	12.496.478,56	12.496.478,56

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 NÚMERO: 01407-Brasil, OU=1830120000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, OU=CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC, Instituto Fecobras RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Localizaçã: Santos, ES
 Data: 2023.10.29 10:18:28-0307
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 NÚMERO: 01407-Brasil, OU=1830120000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, OU=CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC, Instituto Fecobras RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Localizaçã: Santos, ES
 Data: 2023.11.29 10:22:22-0307
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 NÚMERO: 01407-Brasil, OU=1830120000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, OU=CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC, Instituto Fecobras RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Localizaçã: Santos, ES
 Data: 2023.11.29 10:27:08-0307
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

Outubro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.469.319,42	1.136.746,28	10.404.495,85	935.176,43	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	1.066.868,58	9.069.149,87	267.664,45	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	1.066.868,58	9.069.149,87	267.664,45	0,00
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	1.066.868,58	9.069.149,87	267.664,45	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	1.066.868,58	9.069.149,87	267.664,45	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	1.066.868,58	9.069.149,87	267.664,45	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	1.066.868,58	9.069.149,87	267.664,45	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.378,22	47.216,06	0,00	22.783,94
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	149.331,09	1.394.339,14	10.015,72	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	561.577,55	5.230.650,73	1.029.488,73	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	347.833,07	2.304.648,47	0,00	750.351,53
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	2.086,28	82.325,50	0,00	2.674,50
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	9.969,97	8.969,97	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	69.877,70	721.673,26	485.866,26	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	69.877,70	721.673,26	485.866,26	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	69.877,70	721.673,26	485.866,26	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	69.877,70	721.673,26	485.866,26	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	69.877,70	721.673,26	485.866,26	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	69.877,70	721.673,26	485.866,26	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	0,00	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	0,00	518.973,97	98.864,97	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	0,00	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	0,00	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	0,00	518.973,97	98.864,97	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Outubro/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	0,00	518.973,97	98.864,97	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.962,00	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	5.364.870,39
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	5.364.870,39
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	5.364.870,39
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	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	5.364.870,39
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	3.364.870,39
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	3.364.870,39
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	2.214.448,34	9.172.091,61	0,00	3.364.870,39
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.379,79	68.801,67	0,00	21.198,33
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	292.948,74	801.325,52	0,00	698.674,48
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.962,00	818.304,36	7.159.627,09	0,00	2.382.334,91
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	994.098,42	994.098,42	0,00	305.901,58
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	102.717,03	148.238,91	48.238,91	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.006.281,42	3.351.194,62	19.576.587,46	0,00	4.429.693,96
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	316,80	3.276,41	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	129,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	60.543,39	499.189,19	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	16.098,83	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	22.338,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	696,36	6.311,23	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 FAMILIA - 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

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
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.416,05	240.990,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	176.545,61	1.710.009,19	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	1.275,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	4.878,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	265.174,50	2.555.350,67	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.281,42	3.616.369,12	22.131.938,13	0,00	4.429.693,96
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Finacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:17:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

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 Finacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:22:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

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

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
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 Finacon RFB, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:17:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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	7.470,72	871,20	8.341,92	7.470,72	871,20	8.341,92	7.470,72	871,20	8.341,92	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	107.843,27	7.216,66	115.059,93	93.995,27	12.376,66	106.371,93	93.995,27	12.376,66	106.371,93	8.688,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.2111	158.942,90	0,00	158.942,90	101.272,78	6.370,96	107.643,74	93.522,33	11.370,96	104.893,29	54.049,61
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			274.436,83	8.087,86	282.524,69	202.918,71	19.618,82	222.537,53	195.168,26	24.618,82	219.787,08	62.737,61
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	13.091.885,20	1.488.129,87	14.580.015,07	13.091.885,20	1.488.129,87	14.580.015,07	13.091.885,20	1.488.129,87	14.580.015,07	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	3.053.361,90	379.195,03	3.432.556,93	3.053.361,90	379.195,03	3.432.556,93	3.053.361,90	379.195,03	3.432.556,93	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			16.145.247,10	1.867.324,90	18.012.572,00	16.145.247,10	1.867.324,90	18.012.572,00	16.145.247,10	1.867.324,90	18.012.572,00	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			16.419.683,93	1.875.412,76	18.295.096,69	16.348.165,81	1.886.943,72	18.235.109,53	16.340.415,36	1.891.943,72	18.232.359,08	62.737,61
Total da Secretaria			16.419.683,93	1.875.412,76	18.295.096,69	16.348.165,81	1.886.943,72	18.235.109,53	16.340.415,36	1.891.943,72	18.232.359,08	62.737,61

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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		16.419.683,93	1.875.412,76	18.295.096,69	16.348.165,81	1.886.943,72	18.235.109,53	16.340.415,36	1.891.943,72	18.232.359,08	62.737,61
	Total da Despesa Orçamentária		16.419.683,93	1.875.412,76	18.295.096,69	16.348.165,81	1.886.943,72	18.235.109,53	16.340.415,36	1.891.943,72	18.232.359,08	62.737,61

Resumo:

Despesa Correntes	16.419.683,93	1.875.412,76	18.295.096,69	16.348.165,81	1.886.943,72	18.235.109,53	16.340.415,36	1.891.943,72	18.232.359,08	62.737,61
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Localização:
Data: 2023.11.29 10:17:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Localização:
Data: 2023.11.29 10:23:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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=88447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Localização:
Data: 2023.11.29 10:28:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

Outubro/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	3.026,69
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	129,60	129,60
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	107.617,24	489.483,55
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.766,19	16.098,76
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	2.210,00	20.128,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	696,36	5.614,87
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	22.184,23	237.170,70
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	173.480,07	1.696.003,77
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	4.390,20
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.004.921,80	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\$ 22.440.000,28

R\$ 24.628.869,28

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=
PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto
Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:18:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon
RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:23:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: 2023.11.29 10:29:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

Outubro/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	46.521,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.341,92	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	7.216,66	0,00	71.812,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.059,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.2111	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	8.087,86	0,00	1.836.425,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		282.524,69	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	1.488.129,87	0,00	2.249.351,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.580.015,07	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	379.195,03	0,00	1.103.656,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.432.556,93	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	1.867.324,90	0,00	3.356.008,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.012.572,00	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	1.875.412,76	0,00	5.711.184,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.295.096,69	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.875.412,76	0,00	5.711.184,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.295.096,69	0,00	
	Total do Órgão		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.875.412,76	0,00	5.711.184,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.295.096,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.875.412,76	0,00	5.711.184,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.295.096,69	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.209,42	1.875.412,76	0,00	5.121.112,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.295.096,69	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		71.322,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.11.29 10:18:53-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.11.29 10:24:17-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: 2023.11.29 10:30:03-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

Outubro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/10/2023	2023100056517	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118.277,61
02/10/2023	2023100056518	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.527,23
02/10/2023	2023100056519	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.598,43
02/10/2023	2023100056520	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.215,16
02/10/2023	2023100056521	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.535,05
02/10/2023	2023100056522	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.177,61
Total do Dia:							R\$ 149.331,09
18/10/2023	2023100056573	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.483,79
18/10/2023	2023100056574	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.093,42
18/10/2023	2023100056575	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	71.776,05
18/10/2023	2023100056576	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.523,31
18/10/2023	2023100056577	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.374,81
18/10/2023	2023100056578	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	159.177,56
18/10/2023	2023100056579	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.536,45
18/10/2023	2023100056580	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.230,89
18/10/2023	2023100056581	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.489,68
18/10/2023	2023100056582	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.550,88
18/10/2023	2023100056583	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	245,16
18/10/2023	2023100056584	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.152,03
18/10/2023	2023100056585	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.680,83
18/10/2023	2023100056586	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.633,88
Total do Dia:							R\$ 292.948,74
19/10/2023	2023100056616	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.686,59
Total do Dia:							R\$ 8.686,59
20/10/2023	2023100056617	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.905,60
20/10/2023	2023100056618	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.337,54
20/10/2023	2023100056619	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.963,02
20/10/2023	2023100056620	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.221,34
20/10/2023	2023100056621	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251.221,48

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/10/2023	2023100056622	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	249.836,33
20/10/2023	2023100056623	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	248.024,14
20/10/2023	2023100056624	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.016,47
20/10/2023	2023100057272	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
20/10/2023	2023100057273	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	916,98
20/10/2023	2023100057274	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	810,17
20/10/2023	2023100057323	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.967,87
20/10/2023	2023100057324	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.221,34
20/10/2023	2023100057325	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.529,77
Total do Dia:							R\$ 1.335.331,18
23/10/2023	2023100057111	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
23/10/2023	2023100057112	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
26/10/2023	2023100056799	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.089,23
26/10/2023	2023100056800	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.408,11
26/10/2023	2023100056801	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	479,04
26/10/2023	2023100056802	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	479,04
26/10/2023	2023100056803	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079,46
26/10/2023	2023100056804	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.621,94
26/10/2023	2023100056805	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	479,04
26/10/2023	2023100056806	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548,89
26/10/2023	2023100056811	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.048,39
26/10/2023	2023100056816	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	474,30
26/10/2023	2023100056818	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.408,11
26/10/2023	2023100056821	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	598,34
26/10/2023	2023100056823	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.251,75
26/10/2023	2023100056826	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079,46
26/10/2023	2023100056828	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.596,89
26/10/2023	2023100056829	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	940,56
26/10/2023	2023100056830	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.126,59
26/10/2023	2023100056831	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.075,04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
26/10/2023	2023100056832	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155,86
26/10/2023	2023100056833	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.052,78
26/10/2023	2023100056834	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.094,26
26/10/2023	2023100056835	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354,86
26/10/2023	2023100056836	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	264,56
26/10/2023	2023100056837	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.094,26
26/10/2023	2023100056838	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027,53
26/10/2023	2023100056839	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
26/10/2023	2023100056840	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	523,31
26/10/2023	2023100056841	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	523,31
26/10/2023	2023100056842	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
26/10/2023	2023100056843	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.621,18
26/10/2023	2023100056844	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.605,52
26/10/2023	2023100056845	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.392,34
26/10/2023	2023100056846	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	479,04
26/10/2023	2023100056847	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	479,04
26/10/2023	2023100057326	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	479,04
Total do Dia:							R\$ 101.317,03
27/10/2023	2023100057131	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	301.315,39
27/10/2023	2023100057134	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	439.061,36
27/10/2023	2023100057135	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40.565,54
27/10/2023	2023100057137	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	59.110,10
27/10/2023	2023100057138	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70.363,22
27/10/2023	2023100057140	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	102.530,37
27/10/2023	2023100057141	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
27/10/2023	2023100057142	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
27/10/2023	2023100057143	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	85.091,17
27/10/2023	2023100057144	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	123.991,85
Total do Dia:							R\$ 1.260.411,64
30/10/2023	2023100057232	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
30/10/2023	2023100057233	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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 1.662,37
31/10/2023	2023100057129	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	1,27
31/10/2023	2023100057130	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	73,08
31/10/2023	2023100057145	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.476,29
31/10/2023	2023100057146	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.122,73
31/10/2023	2023100057147	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.374,36
31/10/2023	2023100057148	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.288,40
31/10/2023	2023100057149	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.815,39
31/10/2023	2023100057150	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.473,95
31/10/2023	2023100057151	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	801,29
31/10/2023	2023100057152	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.167,60
31/10/2023	2023100057153	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.154,09
31/10/2023	2023100057154	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.796,17
31/10/2023	2023100057231	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.803,35
31/10/2023	2023100057327	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00

Total do Dia: R\$ 190.747,97

Total do Grupo: R\$ 3.351.194,62

Total Geral: R\$ 3.351.194,62

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: 2023.11.29 10:19:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**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=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: 2023.11.29 10:24:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069
487**

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=(sem branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:31:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**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

Outubro/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
05/10/2023	2023103103884 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2104 33190030300000000	18002111 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	41.913,57
05/10/2023	2023103103885 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2104 33190010600000000	18002111 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	98.620,38
17/10/2023	2023103103931 JETON	0227 2103 33390364500000000	18022111 JETON	Ordinário	4.290,00
17/10/2023	2023103103946 GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/EMPREGADO DO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000	18022111 INSS	Ordinário	792,00
17/10/2023	2023103103947 GPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000	18022111 INSS	Ordinário	79,20
25/10/2023	2023103104075 DIARIAS	0227 2103 33390360200000000	18022111 ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	360,00
24/10/2023	2023103104114 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000	18002111 FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.381.150,74
24/10/2023	2023103104115 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000	18002111 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.358,75
24/10/2023	2023103104116 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023.	0227 2104 33190030100000000	18002111 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	337.281,46
25/10/2023	2023103104118 REFERENTE AO 13º DE 2021.	0227 2103 33390369600000000	18022111 LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	1.100,00
25/10/2023	2023103104120 REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DE 2021E 13 º DE 2021.	0227 2103 33390369600000000	18022111 YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA	Ordinário	1.466,66

11 Registros

Total Geral R\$ 1.875.412,76

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2023
Listagem de Empenhos

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

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: 2023.11.29 10:19:48-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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=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: 2023.11.29 10:25:11-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:31:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

Outubro/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	172.849,05	172.849,05	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	358,29	1,27	0,00	359,56
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	8.126,90	24.484,94	32.199,05	412,79
Total Agência:		8.485,19	197.335,26	205.048,10	772,35
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	281.624,49	3.389.776,92	3.550.523,97	120.877,44
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.929.453,35	1.689.803,35	108.460,00	8.510.796,70
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		7.211.077,84	5.079.580,27	3.658.983,97	8.631.674,14
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:		7.219.563,03	5.276.915,53	3.864.032,07	8.632.446,49
Total Geral:		7.219.563,03	5.276.915,53	3.864.032,07	8.632.446,49

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, Ou=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 Feracon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.11.29 10:20:29-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496
6
Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, Ou=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 Feracon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.11.29 10:25:36-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
87
Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, Ou=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08647841000109, 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: 2023.11.29 10:32:14-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467
7
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

Outubro/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
03/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 12363	30329083	32.500,00	0,00	32.500,00
		Total do Documento:	32.500,00	0,00	
03/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\nNúmero: 12364	780	0,00	24.411,86	8.088,14
		Total do Documento:	0,00	24.411,86	
03/10/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023103214961	00003745	0,00	714,00	7.374,14
		Total do Documento:	0,00	714,00	
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023103214954	10001276	0,00	11,50	7.362,64
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023103214955	10001276	0,00	11,50	7.351,14
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023103214956	10001276	0,00	11,50	7.339,64
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/10/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023103214957	100301	0,00	1.200,00	6.139,64
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
03/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023103214960	100303	0,00	91,83	6.047,81
		Total do Documento:	0,00	91,83	
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023100001922	00000613	0,00	2.210,00	3.837,81
		Total do Documento:	0,00	2.210,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023100001925	00001966	0,00	487,80	3.350,01
Total do Documento:			0,00	487,80	
03/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023100001923	100304	0,00	696,36	2.653,65
Total do Documento:			0,00	696,36	
03/10/2023	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023103214958	100302	0,00	2.653,65	0,00
Total do Documento:			0,00	2.653,65	
06/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12365	780	22.243,35	0,00	22.243,35
Total do Documento:			22.243,35	0,00	
06/10/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023103214959	100601	0,00	59,12	22.184,23
Total do Documento:			0,00	59,12	
06/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023100001924	03102711	0,00	22.184,23	0,00
Total do Documento:			0,00	22.184,23	
09/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12366	780	571,20	0,00	571,20
Total do Documento:			571,20	0,00	
09/10/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023103214962	100901	0,00	571,20	0,00
Total do Documento:			0,00	571,20	
10/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12367	780	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023103214963	00005945	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12443	780	1.188,00	0,00	1.188,00
Total do Documento:			1.188,00	0,00	
17/10/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023103103946\Ordem: 2023103215238	101701	0,00	792,00	396,00
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/10/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023103103947\Ordem: 2023103215240	101702	0,00	79,20	316,80
Total do Documento:			0,00	79,20	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023100001980	101703	0,00	316,80	0,00
Total do Documento:			0,00	316,80	
20/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 12436	200951	108.150,00	0,00	108.150,00
Total do Documento:			108.150,00	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12525	780	2.836,50	0,00	110.986,50
20/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12526	780	360,00	0,00	111.346,50
Total do Documento:			3.196,50	0,00	
20/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023103215577	011686	0,00	11,50	111.335,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
20/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023103215578	011687	0,00	11,50	111.323,50

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/10/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023103215244	102001	0,00	1.916,66	109.406,84
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
20/10/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023103215245	102002	0,00	1.300,00	108.106,84
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2023100001981	00001276	0,00	28,80	108.078,04
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2023100001982	00001276	0,00	28,80	108.049,24
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2023100001983	00001276	0,00	36,00	108.013,24
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2023100001984	00001276	0,00	36,00	107.977,24
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023100001985	00001276	0,00	52.061,63	55.915,61
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023100001986	00001276	0,00	51.931,00	3.984,61
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023100001987	00001276	0,00	3.624,61	360,00
		Total do Documento:	0,00	107.746,84	
26/10/2023	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA \Emp.: 2023103104075\Ordem: 2023103215579	014598	0,00	360,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	360,00	
Total de Registros: 38		Total:	172.849,05	172.849,05	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				281.624,49
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056517/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021145	118.277,61	0,00	399.902,10
		Total do Documento:	118.277,61	0,00	
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056518/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021146	10.527,23	0,00	410.429,33
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056519/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021146	4.598,43	0,00	415.027,76
		Total do Documento:	15.125,66	0,00	
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056520/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021147	11.215,16	0,00	426.242,92
		Total do Documento:	11.215,16	0,00	
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056521/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021148	3.535,05	0,00	429.777,97
02/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056522/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021148	1.177,61	0,00	430.955,58
		Total do Documento:	4.712,66	0,00	
02/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023103214964	242822	0,00	1.394,90	429.560,68
		Total do Documento:	0,00	1.394,90	
03/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 12363	30329083	0,00	32.500,00	397.060,68
		Total do Documento:	0,00	32.500,00	
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023103214965	111065	0,00	11,00	397.049,68
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/10/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023103103884\Ordem: 2023103214967	242822	0,00	39.529,79	357.519,89

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
06/10/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023103103885\Ordem: 2023103214968	242822	0,00	93.036,08	264.483,81
Total do Documento:			0,00	132.565,87	
09/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 12368	397043	0,00	90.800,00	173.683,81
Total do Documento:			0,00	90.800,00	
10/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023103214966	242822	0,00	99,90	173.583,91
Total do Documento:			0,00	99,90	
17/10/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12397	309625	4.400,00	0,00	177.983,91
Total do Documento:			4.400,00	0,00	
17/10/2023	Pago a: JETON\Emp.: 2023103103931\Ordem: 2023103215130	242822	0,00	4.290,00	173.693,91
Total do Documento:			0,00	4.290,00	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023100001977	000000	0,00	173.166,07	527,84
Total do Documento:			0,00	173.166,07	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056573/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181209	1.483,79	0,00	2.011,63
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056574/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181209	7.093,42	0,00	9.105,05
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056575/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181209	71.776,05	0,00	80.881,10
Total do Documento:			80.353,26	0,00	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056576/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181210	2.523,31	0,00	83.404,41

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056577/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181210	2.374,81	0,00	85.779,22
Total do Documento:			4.898,12	0,00	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056578/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181211	159.177,56	0,00	244.956,78
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056579/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181211	10.536,45	0,00	255.493,23
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056580/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181211	10.230,89	0,00	265.724,12
Total do Documento:			179.944,90	0,00	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056581/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181212	1.489,68	0,00	267.213,80
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056582/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181212	17.550,88	0,00	284.764,68
Total do Documento:			19.040,56	0,00	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056583/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181213	245,16	0,00	285.009,84
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056584/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181213	3.152,03	0,00	288.161,87
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056585/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181213	2.680,83	0,00	290.842,70
Total do Documento:			6.078,02	0,00	
18/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100056586/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	181214	2.633,88	0,00	293.476,58
Total do Documento:			2.633,88	0,00	
19/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056616/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	191544	8.686,59	0,00	302.163,17
Total do Documento:			8.686,59	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023103215229	242822	0,00	24,05	302.139,12
Total do Documento:			0,00	24,05	
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056617/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	43.905,60	0,00	346.044,72
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056618/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	137.337,54	0,00	483.382,26
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056621/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	251.221,48	0,00	734.603,74
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056622/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	249.836,33	0,00	984.440,07
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056623/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	248.024,14	0,00	1.232.464,21
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056624/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	245.016,47	0,00	1.477.480,68
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100057272/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	359,13	0,00	1.477.839,81
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100057273/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	916,98	0,00	1.478.756,79
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100057274/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	810,17	0,00	1.479.566,96
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100057323/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	33.967,87	0,00	1.513.534,83
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100057324/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	23.221,34	0,00	1.536.756,17
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100057325/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	40.529,77	0,00	1.577.285,94
Total do Documento:			1.275.146,82	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056619/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	201005	36.963,02	0,00	1.614.248,96
20/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023100056620/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	201005	23.221,34	0,00	1.637.470,30
Total do Documento:			60.184,36	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 12436	200951	0,00	108.150,00	1.529.320,30
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023103215231	200951	0,00	11,00	1.529.309,30
Total do Documento:			0,00	108.161,00	
23/10/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023100057111/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.378,22	0,00	1.533.687,52
23/10/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023100057112/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.379,79	0,00	1.540.067,31
Total do Documento:			10.758,01	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 12490	891727	0,00	1.529.200,00	10.867,31
Total do Documento:			0,00	1.529.200,00	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023100002049	00000	0,00	314,00	10.553,31
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023103215447	00000	0,00	55,00	10.498,31
Total do Documento:			0,00	369,00	
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056799/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.089,23	0,00	12.587,54
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056800/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.408,11	0,00	20.995,65

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056801/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	21.474,69
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056802/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	21.953,73
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056803/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.079,46	0,00	24.033,19
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056804/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.621,94	0,00	32.655,13
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056805/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	33.134,17
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056806/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	548,89	0,00	33.683,06
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056811/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.048,39	0,00	35.731,45
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056816/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	474,30	0,00	36.205,75
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056818/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.408,11	0,00	44.613,86
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056821/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	598,34	0,00	45.212,20
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056823/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.251,75	0,00	46.463,95
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056826/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.079,46	0,00	48.543,41
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056828/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	7.596,89	0,00	56.140,30
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056829/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	940,56	0,00	57.080,86

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056830/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.126,59	0,00	58.207,45
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056831/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	7.075,04	0,00	65.282,49
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056832/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	155,86	0,00	65.438,35
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056833/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	7.052,78	0,00	72.491,13
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056834/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.094,26	0,00	74.585,39
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056835/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.354,86	0,00	75.940,25
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056836/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	264,56	0,00	76.204,81
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056837/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.094,26	0,00	78.299,07
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056838/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.027,53	0,00	79.326,60
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056839/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.692,98	0,00	81.019,58
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056840/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	523,31	0,00	81.542,89
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056841/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	523,31	0,00	82.066,20
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056842/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.692,98	0,00	83.759,18
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056843/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.621,18	0,00	92.380,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056844/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.605,52	0,00	100.985,88
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056845/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	9.392,34	0,00	110.378,22
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056846/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	110.857,26
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100056847/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	111.336,30
26/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100057326/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	479,04	0,00	111.815,34
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057131/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	301.315,39	0,00	413.130,73
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057134/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	439.061,36	0,00	852.192,09
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057135/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	40.565,54	0,00	892.757,63
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057137/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	59.110,10	0,00	951.867,73
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057138/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	70.363,22	0,00	1.022.230,95
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057140/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	102.530,37	0,00	1.124.761,32
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057141/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	15.620,81	0,00	1.140.382,13
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057142/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.761,83	0,00	1.163.143,96
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057143/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	85.091,17	0,00	1.248.235,13

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
27/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057144/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	123.991,85	0,00	1.372.226,98
		Total do Documento:	1.361.728,67	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12491	000000	104.000,00	0,00	1.476.226,98
		Total do Documento:	104.000,00	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 12599	521806	60,00	0,00	1.476.286,98
		Total do Documento:	60,00	0,00	
30/10/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023100057232/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	1.195,39	0,00	1.477.482,37
30/10/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023100057233/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	466,98	0,00	1.477.949,35
30/10/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023103104114\Ordem: 2023103215755	242822	0,00	1.164.140,17	313.809,18
30/10/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023103104115\Ordem: 2023103215757	242822	0,00	6.668,63	307.140,55
30/10/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023103104116\Ordem: 2023103215759	242822	0,00	299.157,33	7.983,22
30/10/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023103104118\Ordem: 2023103215762	242822	0,00	1.100,00	6.883,22
30/10/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023103104120\Ordem: 2023103215764	242822	0,00	1.466,66	5.416,56
30/10/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023103215766	242822	0,00	1.821,60	3.594,96
30/10/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023103215768	242822	0,00	1.821,60	1.773,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023100002150	242822	0,00	1.766,19	7,17	
Total do Documento:			1.662,37	1.477.942,18		
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057145/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	25.476,29	0,00	25.483,46	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057146/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	37.122,73	0,00	62.606,19	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057147/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.374,36	0,00	68.980,55	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057148/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	9.288,40	0,00	78.268,95	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057149/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.815,39	0,00	84.084,34	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057150/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.473,95	0,00	92.558,29	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057151/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	801,29	0,00	93.359,58	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057152/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.167,60	0,00	94.527,18	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057153/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.154,09	0,00	104.681,27	
31/10/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023100057154/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.796,17	0,00	119.477,44	
31/10/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023100057327/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.400,00	0,00	120.877,44	
Total do Documento:			120.870,27	0,00		
Total de Registros: 121			Total:	3.389.776,92	3.550.523,97	120.877,44

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				358,29
31/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100057129/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	1,27	0,00	359,56
		Total do Documento:	1,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,27	0,00	359,56

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				8.126,90
03/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 12364	780	24.411,86	0,00	32.538,76
06/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12365	780	0,00	22.243,35	10.295,41
09/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12366	780	0,00	571,20	9.724,21
10/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12367	780	0,00	5.000,00	4.724,21
17/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12443	780	0,00	1.188,00	3.536,21
20/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12525	780	0,00	2.836,50	699,71
20/10/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 12526	780	0,00	360,00	339,71
		Total do Documento:	24.411,86	32.199,05	
31/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100057130/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	73,08	0,00	412,79
		Total do Documento:	73,08	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	24.484,94	32.199,05	412,79

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				6.929.453,35
09/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 12368	397043	90.800,00	0,00	7.020.253,35
		Total do Documento:	90.800,00	0,00	
17/10/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 12397	309625	0,00	4.400,00	7.015.853,35
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 12490	891727	1.529.200,00	0,00	8.545.053,35
		Total do Documento:	1.529.200,00	0,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 12491	000000	0,00	104.000,00	8.441.053,35
		Total do Documento:	0,00	104.000,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 12599	521806	0,00	60,00	8.440.993,35
		Total do Documento:	0,00	60,00	
31/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100057231/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	69.803,35	0,00	8.510.796,70
		Total do Documento:	69.803,35	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.689.803,35	108.460,00	8.510.796,70

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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: 2023.11.29 10:21:14-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

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: 2023.11.29 10:26:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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=09447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.29 10:32:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:1006863346
7

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