

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: 01497-Brasil, OU=1830120000107A, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC, Instituto Fiscocon, RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Brasil, E=foi o autor deste documento

Adrailton Bernado da Silva

Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 NÚMERO: 01497-Brasil, OU=1830120000107A, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC, Instituto Fiscocon, RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Brasil, E=foi o autor deste documento

Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 NÚMERO: 01497-Brasil, OU=1830120000107A, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC, Instituto Fiscocon, RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Brasil, E=foi o autor deste documento

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

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 |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.9.9.03.01.01.00.0000 | 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 FAMÍLIA - R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICAL ANUAL - R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdencia 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 |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|

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

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=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

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=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

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

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 Fenacem 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 Fenacem 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 | 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: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=(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 Fesacon 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 Fesacon 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 \Número: 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