

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

Dezembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.701.230,38	Despesa Orçamentária	2.109.598,69
Receita Orçamentária	1.167.808,74	Despesas Correntes	2.105.401,69
Receitas Correntes	1.167.808,74	Despesas de Capital	4.197,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	816.353,42	Despesas Extra-Orçamentária	380.436,25
Receitas Correntes	816.353,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	326.076,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.521.434,58
Total:	11.011.469,52	Total:	11.011.469,52

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38	Despesa Orçamentária	22.244.137,68
Receita Orçamentária	12.748.617,12	Despesas Correntes	22.239.940,68
Receitas Correntes	12.748.617,12	Despesas de Capital	4.197,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	10.791.504,70	Despesas Extra-Orçamentária	3.153.088,78
Receitas Correntes	10.791.504,70	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.145.260,84	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	8.521.434,58
Total:	33.918.661,04	Total:	33.918.661,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	139.048.312,46	929.542,59	138.118.769,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	139.048.312,46	929.542,59	138.118.769,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	139.048.312,46	929.542,59	138.118.769,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.701.230,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.789.549,33
Depositado no mês	2.609.753,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.521.434,58
Total	11.310.983,91	11.310.983,91

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: Cade, D:CP-Brasil, O:160120000179, OU:PREVIDENCIA, OU:Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN:MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: Cade, D:CP-Brasil, O:160120000179, OU:PREVIDENCIA, OU:Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN:MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: Cade, D:CP-Brasil, O:160120000179, OU:Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN:KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Dezembro/2023

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.469.319,42	9.469.319,42	1.167.808,74	12.748.617,12	3.279.297,70	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	8.801.485,42	1.093.526,96	11.252.766,68	2.451.281,26	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	8.801.485,42	1.093.526,96	11.252.766,68	2.451.281,26	0,00
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.801.485,42	8.801.485,42	1.093.526,96	11.252.766,68	2.451.281,26	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	8.801.485,42	1.093.526,96	11.252.766,68	2.451.281,26	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	8.801.485,42	1.093.526,96	11.252.766,68	2.451.281,26	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	8.801.485,42	1.093.526,96	11.252.766,68	2.451.281,26	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	5.047,00	56.988,48	0,00	13.011,52
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	1.384.323,42	126.511,13	1.808.375,59	424.052,17	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	587.707,91	6.362.458,00	2.161.296,00	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	372.598,55	2.913.301,43	0,00	141.698,57
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	0,00	98.348,47	13.348,47	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	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	1.000,00	1.662,37	13.294,71	12.294,71	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	73.675,62	877.634,27	641.827,27	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	73.675,62	877.634,27	641.827,27	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	73.675,62	877.634,27	641.827,27	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	235.807,00	73.675,62	877.634,27	641.827,27	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	235.807,00	235.807,00	73.675,62	877.634,27	641.827,27	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	235.807,00	73.675,62	877.634,27	641.827,27	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	432.027,00	606,16	618.216,17	186.189,17	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	606,16	99.242,20	87.324,20	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	606,16	99.242,20	87.324,20	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	606,16	99.242,20	87.324,20	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	606,16	99.242,20	87.324,20	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	606,16	99.242,20	87.324,20	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	606,16	99.242,20	87.324,20	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	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	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 P	420.109,00	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	420.109,00	420.109,00	0,00	518.973,97	98.864,97	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Dezembro/2023

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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 Pre	420.109,00	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	14.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	3.745.457,30
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	14.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	3.745.457,30
4.7.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	14.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	3.745.457,30
4.7.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	14.536.962,00	14.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	3.745.457,30
4.7.2.1.5.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	12.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	1.745.457,30
4.7.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	12.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	1.745.457,30
4.7.2.1.5.02.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	12.536.962,00	816.353,42	10.791.504,70	0,00	1.745.457,30
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	7.354,31	83.041,69	0,00	6.958,31
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	804.663,56	0,00	695.336,44
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.962,00	9.541.962,00	808.999,11	8.761.462,12	0,00	780.499,88
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.03.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.006.281,42	24.006.281,42	1.984.162,16	23.540.121,82	0,00	466.159,60
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			633,60	4.226,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			0,00	50.854,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			129,60	324,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			113.253,11	669.124,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			1.766,19	19.631,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			2.176,00	26.690,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			679,55	7.687,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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			21.446,50	284.853,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			185.377,13	2.074.485,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO			127,50	1.530,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS			487,80	5.853,60	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				326.076,98	3.145.260,84	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.281,42	24.006.281,42	2.310.239,14	26.685.382,66	0,00	466.159,60
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------------

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.08 10:25:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.08 10:26:44-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.08 10:27:06-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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	9.213,12	0,00	9.213,12	9.213,12	0,00	9.213,12	9.213,12	0,00	9.213,12	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.2111	125.992,59	12.972,00	138.964,59	119.824,59	19.140,00	138.964,59	119.824,59	19.140,00	138.964,59	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.2111	158.975,40	-19.347,77	139.627,63	124.019,22	15.503,52	139.522,74	116.268,77	22.653,97	138.922,74	704,89
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	4.197,00	4.197,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	4.197,00	4.197,00	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			294.361,05	-2.178,77	292.182,28	253.236,87	38.840,52	292.077,39	245.486,42	45.990,97	291.477,39	704,89
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	16.116.773,20	1.642.136,39	17.758.909,59	16.116.773,20	1.642.136,39	17.758.909,59	16.116.773,20	1.642.136,39	17.758.909,59	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	3.772.279,37	421.471,33	4.193.750,70	3.772.279,37	421.471,33	4.193.750,70	3.772.279,37	421.471,33	4.193.750,70	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			19.889.052,57	2.063.607,72	21.952.660,29	19.889.052,57	2.063.607,72	21.952.660,29	19.889.052,57	2.063.607,72	21.952.660,29	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			20.183.413,62	2.061.428,95	22.244.842,57	20.142.289,44	2.102.448,24	22.244.737,68	20.134.538,99	2.109.598,69	22.244.137,68	704,89
Total da Secretaria			20.183.413,62	2.061.428,95	22.244.842,57	20.142.289,44	2.102.448,24	22.244.737,68	20.134.538,99	2.109.598,69	22.244.137,68	704,89

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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		20.183.413,62	2.061.428,95	22.244.842,57	20.142.289,44	2.102.448,24	22.244.737,68	20.134.538,99	2.109.598,69	22.244.137,68	704,89
	Total da Despesa Orçamentária		20.183.413,62	2.061.428,95	22.244.842,57	20.142.289,44	2.102.448,24	22.244.737,68	20.134.538,99	2.109.598,69	22.244.137,68	704,89

Resumo:

Despesa Correntes	20.183.413,62	2.057.231,95	22.240.645,57	20.142.289,44	2.098.251,24	22.240.540,68	20.134.538,99	2.105.401,69	22.239.940,68	704,89
Despesa de Capital	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Feracon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Localização: Data: 2024.03.08 10:27:41-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

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 Feracon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Localização: Data: 2024.03.08 10:27:56-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

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
KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Localização: Data: 2024.03.08 10:28:11-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	3.343,49
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	50.854,49	50.854,49
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	72,00	266,40
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	114.217,14	669.107,68
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	19.631,14
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	4.352,00	26.690,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	1.375,91	7.687,14
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	22.416,05	282.002,80
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	179.099,57	2.051.326,29
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	975,60	5.853,60
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	16.999.614,50	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\$ 22.500.933,64

R\$ 25.273.586,17

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: 2024.03.08 10:29:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:29:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:29:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	929.542,59	70.457,41	0,00	0,00	70.457,41
				0,00	0,00	0,00	929.542,59		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	0,00	0,00	45.649,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.213,12	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.2111	291.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	291.304,66	0,00	0,00	291.304,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.314,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		144,68	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	49.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,00	0,00	0,00	49.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.2111	186.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	12.972,00	0,00	47.907,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.964,59	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	132,00	19.479,77	210.372,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		159.107,40	19.479,77	
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	4.197,00	0,00	34.207,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.197,00	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

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	16.459,00	0,00	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	1.189.408,07	17.301,00	19.479,77	19.479,77	897.225,79	
				0,00	0,00	0,00	929.542,59	311.662,05	19.479,77			
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	929.542,59	0,00	17.758.909,59	1.642.136,39	0,00	0,00	0,00	
				0,00	929.542,59	0,00		17.758.909,59	0,00	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	4.536.213,76	421.471,33	0,00	0,00	342.463,06	
				0,00	0,00	0,00		4.193.750,70	0,00	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	3.000,00	0,00	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	929.542,59	0,00	22.298.123,35	2.063.607,72	0,00	0,00	345.463,06	
				0,00	929.542,59	0,00		21.952.660,29	0,00	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	518.750,00	0,00	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	518.750,00	0,00	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	929.542,59	0,00	24.006.281,42	2.080.908,72	19.479,77	19.479,77	1.761.438,85	
				0,00	929.542,59	0,00		22.264.322,34	19.479,77	19.479,77		
	Total da Secretaria		24.006.281,42	0,00	929.542,59	0,00	24.006.281,42	2.080.908,72	19.479,77	19.479,77	1.761.438,85	
				0,00	929.542,59	0,00		22.264.322,34	19.479,77	19.479,77		
	Total do Órgão		24.006.281,42	0,00	929.542,59	0,00	24.006.281,42	2.080.908,72	19.479,77	19.479,77	1.761.438,85	
				0,00	929.542,59	0,00		22.264.322,34	19.479,77	19.479,77		
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.281,42	0,00	929.542,59	0,00	24.006.281,42	2.080.908,72	19.479,77	19.479,77	1.761.438,85	
				0,00	929.542,59	0,00		22.264.322,34	19.479,77	19.479,77		
Resumo:												
	Despesa Correntes		23.416.209,42	0,00	929.542,59	0,00	23.416.209,42	2.076.711,72	19.479,77	19.479,77	1.175.563,85	
				0,00	929.542,59	0,00		22.260.125,34	19.479,77	19.479,77		

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	4.197,00	0,00	67.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.197,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.08 10:29:51-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.08 10:30:08-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.08 10:30:25-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
12/12/2023	2023120088565	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	334,13
12/12/2023	2023120088566	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	272,03
Total do Dia:							R\$ 606,16
14/12/2023	2023120088573	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.915,63
14/12/2023	2023120088574	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.372,15
14/12/2023	2023120088575	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.305,72
14/12/2023	2023120088576	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.881,45
14/12/2023	2023120088577	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.850,49
14/12/2023	2023120088578	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.763,24
Total do Dia:							R\$ 179.088,68
21/12/2023	2023120088599	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
21/12/2023	2023120088600	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.378,22
21/12/2023	2023120088601	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.928,24
21/12/2023	2023120090656	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	668,78
21/12/2023	2023120090657	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	974,52
Total do Dia:							R\$ 126.329,55
22/12/2023	2023120088808	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	304.540,75
22/12/2023	2023120088809	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	443.761,14
22/12/2023	2023120088810	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40.307,05
22/12/2023	2023120088811	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.733,44
22/12/2023	2023120088812	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70.549,70
22/12/2023	2023120088813	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	102.802,12
22/12/2023	2023120088814	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
22/12/2023	2023120088815	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
22/12/2023	2023120088816	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	83.910,73
22/12/2023	2023120088817	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122.271,78
22/12/2023	2023120088818	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.682,59
22/12/2023	2023120088819	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.509,12
22/12/2023	2023120088820	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.129,73

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2023	2023120088821	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.560,48
22/12/2023	2023120088822	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.271,68
22/12/2023	2023120088823	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.138,82
22/12/2023	2023120088824	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.793,30
22/12/2023	2023120088825	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.441,87
22/12/2023	2023120088826	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.385,25
22/12/2023	2023120088827	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.018,51
22/12/2023	2023120088828	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.901,03
22/12/2023	2023120088829	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.982,11
22/12/2023	2023120088830	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	817,26
22/12/2023	2023120088831	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.631,67
22/12/2023	2023120088839	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.986,02
Total do Dia:							R\$ 1.394.508,79
26/12/2023	2023120088605	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.165,63
26/12/2023	2023120088606	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.198,02
26/12/2023	2023120088607	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.217,98
26/12/2023	2023120088608	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
26/12/2023	2023120088609	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA	466,98
Total do Dia:							R\$ 81.244,00
28/12/2023	2023120088832	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.425,97
28/12/2023	2023120088833	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	541,38
28/12/2023	2023120088834	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	230,88
28/12/2023	2023120088840	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	113.040,49
28/12/2023	2023120088845	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.470,64
Total do Dia:							R\$ 128.709,36
31/12/2023	2023120088805	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.661,15
31/12/2023	2023120088806	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,38
31/12/2023	2023120088807	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,09
Total do Dia:							R\$ 73.675,62
Total do Grupo:							R\$ 1.984.162,16

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Extra-Orçamentária							
29/12/2023	2023120000329	N		2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	50.854,49
Total do Dia:							R\$ 50.854,49
Total do Grupo:							R\$ 50.854,49
Total Geral:							R\$ 2.035.016,65

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=1830125000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacom RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:30:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=1830125000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacom RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:31:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

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

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:31:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor			Tipo de Nota	Valor	
13/12/2023	2023123104613	0227 2103 34490524200000000 18022111	C G SOARES DE OLIVEIRA			Ordinário	4.197,00	
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.							
06/12/2023	2023123104631	0227 2104 33190030300000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	3.455,47	
	FOPAG. PENSIONISTAS DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2023.							
06/12/2023	2023123104632	0227 2104 33190010600000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	34.841,45	
	FOPAG. APOSENTADOS DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2023.							
06/12/2023	2023123104633	0227 2104 33190010600000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA			Ordinário	3.383,60	
	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO 13º DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
06/12/2023	2023123104634	0227 2104 33190030300000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	56.651,95	
	FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.							
06/12/2023	2023123104635	0227 2104 33190010600000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	196.410,39	
	FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.							
19/12/2023	2023123104636	0227 2103 33390364500000000 18022111	JETON			Ordinário	8.580,00	
	JETON REFERENTE AS REUNIÕES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.							
21/12/2023	2023123104685	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	1.399.142,20	
	FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
21/12/2023	2023123104686	0227 2104 33190030100000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	361.363,91	
	FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
21/12/2023	2023123104687	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA			Ordinário	8.358,75	
	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
07/12/2023	2023123104688	0227 2103 33390369600000000 18022111	LUCIANO FARIAS BEZERRA			Ordinário	1.980,00	
	REFERENTE AO 13º DE 2023.							
07/12/2023	2023123104689	0227 2103 33390369600000000 18022111	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA			Ordinário	1.980,00	
	REFERENTE AO 13º DE 2023.							

12 Registros

Total Geral R\$ 2.080.344,72

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Listagem de Empenhos

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

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
NDI: Ca=BR, Ou=ICP-Brasil, OU=18301298000179, 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: 2024.03.08 10:32:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
NDI: Ca=BR, Ou=ICP-Brasil, OU=18301298000179, 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: 2024.03.08 10:32:18-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
NDI: Ca=BR, Ou=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: 2024.03.08 10:32:32-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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	228.231,85	228.231,85	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	368,41	5,38	0,00	373,79
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	95,91	2.511,03	571,20	2.035,74
Total Agência:		464,32	230.748,26	228.803,05	2.409,53
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	235.545,56	2.182.190,38	2.288.436,28	129.299,66
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.465.220,50	196.814,89	272.310,00	8.389.725,39
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.700.766,06	2.379.005,27	2.560.746,28	8.519.025,05
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:		8.701.230,38	2.609.753,53	2.789.549,33	8.521.434,58
Total Geral:		8.701.230,38	2.609.753,53	2.789.549,33	8.521.434,58

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Mód. Control. Doc. (03/03/2002) 114 - OUPRESENCIAL - OUPRESENCIAL
da Receita Federal do Brasil - RFB, OUFPRF e CPF A1, OUI-EM BRANCO, OUI-AC
controle/Funcao:RFB, OUI-ARVAL, OUI-REINFORMADO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-08 10:36:41-0200'
Formato PDF Reader Versão: 12.1.2

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Mód. Control. Doc. (03/03/2002) 114 - OUPRESENCIAL - OUPRESENCIAL
da Receita Federal do Brasil - RFB, OUFPRF e CPF A1, OUI-EM BRANCO, OUI-AC
controle/Funcao:RFB, OUI-ARVAL, OUI-REINFORMADO DA SILVA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-08 10:37:15-0200'
Formato PDF Reader Versão: 12.1.2

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Mód. Control. Doc. (03/03/2002) 114 - OUPRESENCIAL - OUPRESENCIAL
da Receita Federal do Brasil - RFB, OUFPRF e CPF A3, OUI-
em Branco, OUI-ARVAL, OUI-REINFORMADO DA SILVA:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-08 10:37:58-0200'
Formato PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
12/12/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023120088565/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	70213388	334,13	0,00	334,13
		Total do Documento:	334,13	0,00	
12/12/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023120088566/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	70213786	272,03	0,00	606,16
		Total do Documento:	272,03	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13213	780	0,00	606,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	606,16	
14/12/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 13214	31370941	40.700,00	0,00	40.700,00
		Total do Documento:	40.700,00	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13215	780	0,00	1.201,58	39.498,42
		Total do Documento:	0,00	1.201,58	
14/12/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023123218287	00003745	0,00	714,00	38.784,42
		Total do Documento:	0,00	714,00	
14/12/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023123218288	00005945	0,00	5.000,00	33.784,42
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
14/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218775	10013326	0,00	12,00	33.772,42
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218776	10013326	0,00	12,00	33.760,42
		Total do Documento:	0,00	12,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
14/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218777	10013327	0,00	12,00	33.748,42
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218778	10013327	0,00	12,00	33.736,42
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218779	12	0,00	12,00	33.724,42
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/12/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023123218289	121401	0,00	1.300,00	32.424,42
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
14/12/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023123218290	121402	0,00	1.916,66	30.507,76
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
14/12/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023103104533\Ordem: 2023123218291	121403	0,00	1.320,00	29.187,76
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
14/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023123218293	121406	0,00	116,29	29.071,47
		Total do Documento:	0,00	116,29	
14/12/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023123218294	121407	0,00	70,41	29.001,06
		Total do Documento:	0,00	70,41	
14/12/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023123218295	121408	0,00	571,20	28.429,86
		Total do Documento:	0,00	571,20	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023120002462	00000613	0,00	2.176,00	26.253,86
		Total do Documento:	0,00	2.176,00	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023120002463	00001966	0,00	487,80	25.766,06
		Total do Documento:	0,00	487,80	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023120002464	03102711	0,00	22.416,05	3.350,01
		Total do Documento:	0,00	22.416,05	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023120002465	121405	0,00	696,36	2.653,65
		Total do Documento:	0,00	696,36	
14/12/2023	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023123218292	121404	0,00	2.653,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
26/12/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 13235	31568198	135.500,00	0,00	135.500,00
		Total do Documento:	135.500,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13323	780	0,00	694,20	134.805,80
		Total do Documento:	0,00	694,20	
26/12/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023123218391	00003745	0,00	714,00	134.091,80
		Total do Documento:	0,00	714,00	
26/12/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023123218389	00005945	0,00	5.000,00	129.091,80
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218780	10008503	0,00	12,00	129.079,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218781	10008503	0,00	12,00	129.067,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218782	10008503	0,00	12,00	129.055,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218783	10008503	0,00	12,00	129.043,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218784	10008503	0,00	12,00	129.031,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023123218785	10008503	0,00	12,00	129.019,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023123218392	122601	0,00	1.300,00	127.719,80
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
26/12/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023123218393	122602	0,00	1.916,66	125.803,14
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
26/12/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023103104533\Ordem: 2023123218394	122603	0,00	1.320,00	124.483,14
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
26/12/2023	Pago a: C G SOARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2023123104613\Ordem: 2023123218396	122606	0,00	4.197,00	120.286,14
		Total do Documento:	0,00	4.197,00	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023120002470	00000613	0,00	2.176,00	118.110,14
		Total do Documento:	0,00	2.176,00	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023120002472	00001276	0,00	53.949,25	64.160,89
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023120002473	00001276	0,00	51.818,52	12.342,37
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2023120002474	00001276	0,00	8.449,37	3.893,00
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2023120002475	00001276	0,00	36,00	3.857,00
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2023120002476	00001276	0,00	36,00	3.821,00
		Total do Documento:	0,00	114.289,14	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023120002469	00001966	0,00	487,80	3.333,20
		Total do Documento:	0,00	487,80	
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023120002471	122605	0,00	679,55	2.653,65
		Total do Documento:	0,00	679,55	
26/12/2023	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023123218395	122604	0,00	2.653,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
28/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 13324	780	571,20	0,00	571,20

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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:	571,20	0,00	
28/12/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023123218638	122801	0,00	571,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	571,20	
29/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS	000000	50.854,49	0,00	50.854,49
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 - IRRF - ATIVOS - RPPS/Número: 2023120002724	000000	0,00	50.854,49	0,00
		Total do Documento:	50.854,49	50.854,49	
Total de Registros: 50		Total:	228.231,85	228.231,85	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				235.545,56
01/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218296	242822	0,00	1.150,62	234.394,94
		Total do Documento:	0,00	1.150,62	
06/12/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 13216	202991	52.610,00	0,00	287.004,94
		Total do Documento:	52.610,00	0,00	
06/12/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023123104631\Ordem: 2023123218301	242822	0,00	3.455,47	283.549,47
06/12/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023123104632\Ordem: 2023123218303	242822	0,00	34.841,45	248.708,02
06/12/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023123104633\Ordem: 2023123218305	242822	0,00	3.383,60	245.324,42
06/12/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023123104634\Ordem: 2023123218306	242822	0,00	56.056,08	189.268,34
06/12/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023123104635\Ordem: 2023123218308	242822	0,00	188.556,89	711,45
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218297	242822	0,00	540,58	170,87
		Total do Documento:	0,00	286.834,07	
13/12/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 13217	255376	219.700,00	0,00	219.870,87
		Total do Documento:	219.700,00	0,00	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023120002466	000000	0,00	179.099,57	40.771,30
		Total do Documento:	0,00	179.099,57	
14/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088573/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	29.915,63	0,00	70.686,93

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
14/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088574/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	2.372,15	0,00	73.059,08
14/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088575/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	7.305,72	0,00	80.364,80
Total do Documento:			39.593,50	0,00	
14/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088576/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	141041	3.881,45	0,00	84.246,25
14/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088577/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	141041	112.850,49	0,00	197.096,74
Total do Documento:			116.731,94	0,00	
14/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088578/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	141042	22.763,24	0,00	219.859,98
Total do Documento:			22.763,24	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 13214	31370941	0,00	40.700,00	179.159,98
Total do Documento:			0,00	40.700,00	
14/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218298	102635	0,00	11,00	179.148,98
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/12/2023	Pago a: JETON\Emp.: 2023123104636\Ordem: 2023123218313	242822	0,00	8.580,00	170.568,98
Total do Documento:			0,00	8.580,00	
21/12/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023120088599/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.379,79	0,00	176.948,77
21/12/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023120088600/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.378,22	0,00	181.326,99
21/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088601/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	113.928,24	0,00	295.255,23

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057-4

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023120090656/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	668,78	0,00	295.924,01
21/12/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023120090657/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	974,52	0,00	296.898,53
Total do Documento:			126.329,55	0,00	
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218317	242822	0,00	24,05	296.874,48
Total do Documento:			0,00	24,05	
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088808/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	304.540,75	0,00	601.415,23
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088809/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	443.761,14	0,00	1.045.176,37
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088810/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	40.307,05	0,00	1.085.483,42
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088811/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	58.733,44	0,00	1.144.216,86
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088812/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	70.549,70	0,00	1.214.766,56
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088813/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	102.802,12	0,00	1.317.568,68
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088814/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	15.620,81	0,00	1.333.189,49
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088815/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.761,83	0,00	1.355.951,32
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088816/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	83.910,73	0,00	1.439.862,05
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088817/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	122.271,78	0,00	1.562.133,83

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088818/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	23.682,59	0,00	1.585.816,42
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088819/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	34.509,12	0,00	1.620.325,54
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088820/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.129,73	0,00	1.623.455,27
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088821/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.560,48	0,00	1.628.015,75
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088822/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.271,68	0,00	1.634.287,43
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088823/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	9.138,82	0,00	1.643.426,25
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088824/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.793,30	0,00	1.649.219,55
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088825/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.441,87	0,00	1.657.661,42
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088826/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.385,25	0,00	1.659.046,67
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088827/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.018,51	0,00	1.661.065,18
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088828/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.901,03	0,00	1.677.966,21
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088829/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.982,11	0,00	1.682.948,32
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088830/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	817,26	0,00	1.683.765,58
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088831/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.631,67	0,00	1.689.397,25

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088839/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.986,02	0,00	1.691.383,27
26/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088605/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	22.165,63	0,00	1.713.548,90
26/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088606/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	34.198,02	0,00	1.747.746,92
26/12/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023120088607/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	23.217,98	0,00	1.770.964,90
Total do Documento:			1.474.090,42	0,00	
26/12/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023120088608/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	1.195,39	0,00	1.772.160,29
26/12/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023120088609/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	466,98	0,00	1.772.627,27
Total do Documento:			1.662,37	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 13235	31568198	0,00	135.500,00	1.637.127,27
Total do Documento:			0,00	135.500,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218449	000000	0,00	55,00	1.637.072,27
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218448	107637	0,00	11,00	1.637.061,27
Total do Documento:			0,00	11,00	
26/12/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023123104685\Ordem: 2023123218466	242822	0,00	1.175.760,28	461.300,99
26/12/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023123104686\Ordem: 2023123218468	242822	0,00	288.768,72	172.532,27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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
26/12/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023123104687\Ordem: 2023123218469	242822	0,00	6.668,63	165.863,64
26/12/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023123104688\Ordem: 2023123218470	242822	0,00	1.821,60	164.042,04
26/12/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023123104689\Ordem: 2023123218471	242822	0,00	1.821,60	162.220,44
26/12/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023123218472	242822	0,00	1.821,60	160.398,84
26/12/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023123218473	242822	0,00	1.821,60	158.577,24
26/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023120002512	242822	0,00	1.766,19	156.811,05
27/12/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023123104686\Ordem: 2023123218498	242822	0,00	31.657,31	125.153,74
		Total do Documento:	0,00	1.511.907,53	
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088832/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.425,97	0,00	126.579,71
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088833/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	541,38	0,00	127.121,09
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088834/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	230,88	0,00	127.351,97
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088840/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	113.040,49	0,00	240.392,46
28/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023120088845/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	13.470,64	0,00	253.863,10
		Total do Documento:	128.709,36	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 13322	284521	0,00	123.153,74	130.709,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057-4

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	123.153,74	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023123218774	242822	0,00	1.409,70	129.299,66
		Total do Documento:	0,00	1.409,70	
Total de Registros: 74		Total:	2.182.190,38	2.288.436,28	129.299,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				368,41
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120088806/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	5,38	0,00	373,79
		Total do Documento:	5,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,38	0,00	373,79

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				95,91
12/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13213	780	606,16	0,00	702,07
14/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13215	780	1.201,58	0,00	1.903,65
26/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13323	780	694,20	0,00	2.597,85
28/12/2023	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 13324	780	0,00	571,20	2.026,65
		Total do Documento:	2.501,94	571,20	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120088807/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	9,09	0,00	2.035,74
		Total do Documento:	9,09	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.511,03	571,20	2.035,74

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/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				8.465.220,50
06/12/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 13216	202991	0,00	52.610,00	8.412.610,50
		Total do Documento:	0,00	52.610,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 13217	255376	0,00	219.700,00	8.192.910,50
		Total do Documento:	0,00	219.700,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 13322	284521	123.153,74	0,00	8.316.064,24
		Total do Documento:	123.153,74	0,00	
31/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120088805/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	73.661,15	0,00	8.389.725,39
		Total do Documento:	73.661,15	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	196.814,89	272.310,00	8.389.725,39

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **121120604**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 936	AJ	0,00	2.147.978,15	-2.147.978,15
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.147.978,15	-2.147.978,15

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210301**

Agência: **000**
Nome da Conta: **APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 937	AJ	119.019,67	0,00	119.019,67
Total de Registros: 1		Total:	119.019,67	0,00	119.019,67

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210305**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 938	AJ	0,00	5.326.969,55	-5.326.969,55
Total de Registros: 1		Total:	0,00	5.326.969,55	-5.326.969,55

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210401**

Agência: **000**
Nome da Conta: **APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 939	AJ	0,00	170.868.305,33	-170.868.305,33
Total de Registros: 1		Total:	0,00	170.868.305,33	-170.868.305,33

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210402**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 940	AJ	38.316.077,66	0,00	38.316.077,66
Total de Registros: 1		Total:	38.316.077,66	0,00	38.316.077,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210403**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 941	AJ	23.725.125,49	0,00	23.725.125,49
Total de Registros: 1		Total:	23.725.125,49	0,00	23.725.125,49

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210404**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 942	AJ	16.684.575,82	0,00	16.684.575,82
Total de Registros: 1		Total:	16.684.575,82	0,00	16.684.575,82

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **227210598**

Agência: **000**
Nome da Conta: **(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	AJUSTES\Número: 943	AJ	47.930.697,21	0,00	47.930.697,21
Total do Documento:			126.775.495,85	178.343.253,03	
Total de Registros: 1			Total:	47.930.697,21	0,00
					47.930.697,21

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferencon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:34:03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferencon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:33:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.08 10:33:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

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