

Instituto de Previdência Social do Município de Palmeira dos Índios/AL



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Agosto/2024

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 |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 11.588.270,00 | 11.588.270,00 | 1.414.982,46 | 9.681.619,00 | 0,00 | 1.906.651,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 8.801.485,00 | 8.801.485,00 | 1.304.701,69 | 8.281.574,50 | 0,00 | 519.910,50 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 8.801.485,00 | 8.801.485,00 | 1.304.701,69 | 8.281.574,50 | 0,00 | 519.910,50 |
| 4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S | 8.801.485,00 | 8.801.485,00 | 1.304.701,69 | 8.281.574,50 | 0,00 | 519.910,50 |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | 8.801.485,00 | 8.801.485,00 | 1.304.701,69 | 8.281.574,50 | 0,00 | 519.910,50 |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 8.801.485,00 | 8.801.485,00 | 1.304.701,69 | 8.281.574,50 | 0,00 | 519.910,50 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 8.801.485,00 | 8.801.485,00 | 1.304.701,69 | 8.281.574,50 | 0,00 | 519.910,50 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.305,32 | 41.658,07 | 0,00 | 28.341,93 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 1.384.323,00 | 1.384.323,00 | 149.031,71 | 1.053.621,06 | 0,00 | 330.701,94 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 4.201.162,00 | 4.201.162,00 | 620.335,08 | 4.651.942,93 | 450.780,93 | 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 | 516.753,69 | 2.443.254,29 | 0,00 | 611.745,71 |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.925,59 | 76.348,54 | 0,00 | 8.651,46 |
| 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 | 2.350,30 | 14.749,61 | 13.749,61 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 235.807,00 | 235.807,00 | 78.511,50 | 583.015,23 | 347.208,23 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 235.807,00 | 235.807,00 | 78.511,50 | 583.015,23 | 347.208,23 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 235.807,00 | 235.807,00 | 78.511,50 | 583.015,23 | 347.208,23 | 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 | 78.511,50 | 583.015,23 | 347.208,23 | 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 | 78.511,50 | 583.015,23 | 347.208,23 | 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 | 78.511,50 | 583.015,23 | 347.208,23 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 2.118.951,00 | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.118.951,00 | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 |
| 4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.118.951,00 | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 |
| 4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000 | Serviços de Administração Previdenciária | 2.118.951,00 | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 |
| 4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000 | Outros Serviços de Administração Previdenciária | 2.118.951,00 | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 |
| 4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000 | Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal | 2.118.951,00 | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 432.027,00 | 432.027,00 | 31.769,27 | 817.029,27 | 385.002,27 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.918,00 | 11.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 11.918,00 | 11.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | 11.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | 11.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,00 |

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Agosto/2024

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 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições | 11.918,00 | 11.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 | Outras Restituições - RPPS | 11.918,00 | 11.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes | 420.109,00 | 420.109,00 | 31.769,27 | 817.029,27 | 396.920,27 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 420.109,00 | 420.109,00 | 31.769,27 | 817.029,27 | 396.920,27 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P | 420.109,00 | 420.109,00 | 31.769,27 | 817.029,27 | 396.920,27 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 420.109,00 | 420.109,00 | 31.769,27 | 817.029,27 | 396.920,27 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre | 420.109,00 | 420.109,00 | 31.769,27 | 817.029,27 | 396.920,27 | 0,00 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 12.418.012,00 | 12.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 3.894.567,99 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 12.418.012,00 | 12.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 3.894.567,99 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 12.418.012,00 | 12.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 3.894.567,99 |
| 4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S | 12.418.012,00 | 12.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 3.894.567,99 |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 10.418.012,00 | 10.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 1.894.567,99 |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 10.418.012,00 | 10.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 1.894.567,99 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 10.418.012,00 | 10.418.012,00 | 911.654,11 | 8.523.444,01 | 0,00 | 1.894.567,99 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.730,72 | 72.315,26 | 0,00 | 17.684,74 |
| 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 | 1.122.506,33 | 0,00 | 377.493,67 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 7.423.012,00 | 7.423.012,00 | 903.923,39 | 6.818.552,31 | 0,00 | 604.459,69 |
| 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 | 440.793,21 | 0,00 | 859.206,79 |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 69.276,90 | 0,00 | 30.723,10 |
| 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 |
| 4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000 | 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 | | 24.006.282,00 | 24.006.282,00 | 2.326.636,57 | 18.205.063,01 | 0,00 | 5.801.218,99 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | | | 338,88 | 2.883,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - ATIVOS - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 | IRRF - PJ RETENÇÃO | | | 64,80 | 482,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | | | 66.475,29 | 490.963,82 | 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 | | | 1.993,92 | 16.992,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | | | 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

Agosto/2024
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS | | | 2.091,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | | | 684,89 | 5.456,46 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | | | 25.788,36 | 207.289,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | | | 197.089,69 | 1.531.686,27 | 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 | | | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 | DESCONTO JUDICIAL-RPPS | | | 487,80 | 3.902,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | 295.014,63 | 2.277.166,36 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 24.006.282,00 | 24.006.282,00 | 2.621.651,20 | 20.482.229,37 | 0,00 | 5.801.218,99 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Localização: RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.10.10 11:28:02-03'00"
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=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Localização: RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.10.10 11:28:16-03'00"
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
Localização: RFB, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.10.10 11:28:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 8.211,38 | 889,56 | 9.100,94 | 8.211,38 | 889,56 | 9.100,94 | 8.211,38 | 889,56 | 9.100,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.802.0000 | 0,00 | 8.828,29 | 8.828,29 | 0,00 | 8.828,29 | 8.828,29 | 0,00 | 8.828,29 | 8.828,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 104.135,00 | 4.236,00 | 108.371,00 | 70.953,00 | 9.884,00 | 80.837,00 | 70.953,00 | 9.884,00 | 80.837,00 | 27.534,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.0000 | 167.858,92 | 54,86 | 167.913,78 | 88.374,65 | 9.276,67 | 97.651,32 | 77.807,99 | 12.493,33 | 90.301,32 | 77.612,46 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 280.205,30 | 14.008,71 | 294.214,01 | 167.539,03 | 28.878,52 | 196.417,55 | 156.972,37 | 32.095,18 | 189.067,55 | 105.146,46 |
| 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 | 1.800.0000 | 11.110.469,21 | 1.651.958,31 | 12.762.427,52 | 11.110.469,21 | 1.651.958,31 | 12.762.427,52 | 11.110.469,21 | 1.651.958,31 | 12.762.427,52 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.0000 | 2.590.275,57 | 371.504,95 | 2.961.780,52 | 2.590.275,57 | 371.504,95 | 2.961.780,52 | 2.590.275,57 | 371.504,95 | 2.961.780,52 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.800.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 13.700.744,78 | 2.023.463,26 | 15.724.208,04 | 13.700.744,78 | 2.023.463,26 | 15.724.208,04 | 13.700.744,78 | 2.023.463,26 | 15.724.208,04 | 0,00 |
| 99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.0000 | 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 | | | 13.980.950,08 | 2.037.471,97 | 16.018.422,05 | 13.868.283,81 | 2.052.341,78 | 15.920.625,59 | 13.857.717,15 | 2.055.558,44 | 15.913.275,59 | 105.146,46 |
| Total da Secretaria | | | 13.980.950,08 | 2.037.471,97 | 16.018.422,05 | 13.868.283,81 | 2.052.341,78 | 15.920.625,59 | 13.857.717,15 | 2.055.558,44 | 15.913.275,59 | 105.146,46 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
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 | | 13.980.950,08 | 2.037.471,97 | 16.018.422,05 | 13.868.283,81 | 2.052.341,78 | 15.920.625,59 | 13.857.717,15 | 2.055.558,44 | 15.913.275,59 | 105.146,46 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 13.980.950,08 | 2.037.471,97 | 16.018.422,05 | 13.868.283,81 | 2.052.341,78 | 15.920.625,59 | 13.857.717,15 | 2.055.558,44 | 15.913.275,59 | 105.146,46 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Despesa Correntes | 13.980.950,08 | 2.037.471,97 | 16.018.422,05 | 13.868.283,81 | 2.052.341,78 | 15.920.625,59 | 13.857.717,15 | 2.055.558,44 | 15.913.275,59 | 105.146,46 |
| 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=CP-Brasil, OU=18301230000179, 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: 2024.10.10 11:29:44-03'00'
 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=CP-Brasil, OU=18301230000179, 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: 2024.10.10 11:29:31-03'00'
 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=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: 2024.10.10 11:29:08-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 338,88 | 3.389,20 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - ATIVOS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 | IRRF - PJ RETENÇÃO | 0,00 | 259,20 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | 0,00 | 222.029,56 |
| 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 | 1.993,92 | 16.992,55 |
| 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 | 2.091,00 | 10.642,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS | 684,89 | 4.771,57 |
| 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 | 4.267,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 25.705,64 | 202.947,36 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 196.307,96 | 1.519.806,53 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000 | CRED CESTA COMPRAS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000 | RESTITUIÇÃO AO ERARIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 | DESCONTO JUDICIAL-RPPS | 487,80 | 3.414,60 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 17.012.777,86 | 17.028.804,65 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.127.418,49 | 5.128.018,49 |

21 Registros

Total

R\$ 22.367.806,44

R\$ 24.145.342,71

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: 2024.10.10 11:30:07-03'00"
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=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: 2024.10.10 11:30:23-03'00"
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: 2024.10.10 11:30:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 54.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.863,00 | 889,56 | 0,00 | 45.762,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.100,94 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.802.0000 | 291.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.305,00 | 8.828,29 | 0,00 | 282.476,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.828,29 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.0000 | 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 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 186.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.872,00 | 4.236,00 | 0,00 | 78.501,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 108.371,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 54,86 | 0,00 | 182.086,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 167.913,78 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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 | 1.802.0000 | 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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.802.0000 | 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 | | 2.118.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.951,00 | 14.008,71 | 0,00 | 1.824.736,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 294.214,01 | 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 | 1.800.0000 | 16.829.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.829.367,00 | 1.651.958,31 | 0,00 | 4.066.939,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.762.427,52 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.800.0000 | 4.536.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536.214,00 | 371.504,95 | 0,00 | 1.574.433,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.961.780,52 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.800.0000 | 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 | | 21.368.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.368.581,00 | 2.023.463,26 | 0,00 | 5.644.372,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.724.208,04 | 0,00 | |
| 99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.0000 | 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 | | 24.006.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.282,00 | 2.037.471,97 | 0,00 | 7.987.859,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.018.422,05 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 24.006.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.282,00 | 2.037.471,97 | 0,00 | 7.987.859,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.018.422,05 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 24.006.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.282,00 | 2.037.471,97 | 0,00 | 7.987.859,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.018.422,05 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 24.006.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006.282,00 | 2.037.471,97 | 0,00 | 7.987.859,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.018.422,05 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 23.416.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.416.210,00 | 2.037.471,97 | 0,00 | 7.397.787,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.018.422,05 | 0,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.10.10 11:31:59-03'00"
 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=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.10.10 11:32:12-03'00"
 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=CP-Brasil, OU=Previdencia, OU=08447841000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.10.10 11:32:24-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-----------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 01/08/2024 | 2024080007534 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 21.674,34 |
| 01/08/2024 | 2024080007535 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 45.268,66 |
| 01/08/2024 | 2024080007536 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.923,88 |
| 01/08/2024 | 2024080007537 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 43.469,67 |
| 01/08/2024 | 2024080007538 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 97.201,57 |
| 01/08/2024 | 2024080007539 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 18.581,50 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 232.119,62 |
| 07/08/2024 | 2024080007530 | N | | 4.1.9.9.03.01.01.00.0000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | INSS | 31.769,27 |
| 07/08/2024 | 2024080007540 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 10.031,09 |
| 07/08/2024 | 2024080007541 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.275,96 |
| 07/08/2024 | 2024080007542 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 341,32 |
| 07/08/2024 | 2024080007543 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.624,54 |
| 07/08/2024 | 2024080007544 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.837,85 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 55.880,03 |
| 09/08/2024 | 2024080007545 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 24.522,39 |
| 09/08/2024 | 2024080007546 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 700,00 |
| 09/08/2024 | 2024080007548 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 35.664,25 |
| 09/08/2024 | 2024080007549 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 51.968,18 |
| 09/08/2024 | 2024080007550 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.811,67 |
| 09/08/2024 | 2024080007551 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.468,47 |
| 09/08/2024 | 2024080007553 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.472,03 |
| 09/08/2024 | 2024080007554 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 12.345,09 |
| 09/08/2024 | 2024080007555 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.426,17 |
| 09/08/2024 | 2024080007556 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.078,14 |
| 09/08/2024 | 2024080007557 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.111,80 |
| 09/08/2024 | 2024080007560 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 7.448,78 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 164.016,97 |
| 12/08/2024 | 2024080007547 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 124.920,95 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 124.920,95 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| 15/08/2024 | 2024080008021 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 169,37 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 169,37 |
| 28/08/2024 | 2024080007655 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.514,85 |
| 28/08/2024 | 2024080007656 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.035,54 |
| 28/08/2024 | 2024080007657 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 990,93 |
| 28/08/2024 | 2024080007658 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 384,27 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 10.925,59 |
| 29/08/2024 | 2024080007562 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 333.810,71 |
| 29/08/2024 | 2024080007563 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 486.412,41 |
| 29/08/2024 | 2024080007564 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 45.169,22 |
| 29/08/2024 | 2024080007565 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 65.818,31 |
| 29/08/2024 | 2024080007566 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 75.606,94 |
| 29/08/2024 | 2024080007567 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 110.171,29 |
| 29/08/2024 | 2024080007568 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 17.507,90 |
| 29/08/2024 | 2024080007569 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 25.511,61 |
| 29/08/2024 | 2024080007570 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 90.728,85 |
| 29/08/2024 | 2024080007571 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 132.206,73 |
| 29/08/2024 | 2024080007572 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.025,54 |
| 29/08/2024 | 2024080007573 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.494,38 |
| 29/08/2024 | 2024080007653 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 1.922,31 |
| 29/08/2024 | 2024080007654 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | FOPAG. PENSIONISTAS | 427,99 |
| 29/08/2024 | 2024080008019 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 4.756,27 |
| 29/08/2024 | 2024080008020 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 6.930,66 |
| 29/08/2024 | 2024080008081 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 549,05 |
| 29/08/2024 | 2024080008082 | N | | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 800,06 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.400.850,23 |
| 30/08/2024 | 2024080008011 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 14.593,36 |
| 30/08/2024 | 2024080008012 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 25.783,86 |
| 30/08/2024 | 2024080008013 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.949,10 |
| 30/08/2024 | 2024080008014 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 50.064,67 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| 30/08/2024 | 2024080008015 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 97.986,97 |
| 30/08/2024 | 2024080008016 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 45.956,20 |
| 30/08/2024 | 2024080008017 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 280,00 |
| 30/08/2024 | 2024080008018 | N | | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 18.628,15 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 259.242,31 |
| 31/08/2024 | 2024080007531 | 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 | 2,50 |
| 31/08/2024 | 2024080007532 | 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 | 34,50 |
| 31/08/2024 | 2024080007533 | N | | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78.474,50 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 78.511,50 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 2.326.636,57 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 2.326.636,57 |

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fomento RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:32:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fomento RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:33:14-03'00"
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: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, 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: 2024.10.10 11:33:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Valor | Tipo de Nota |
|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 16/08/2024 | 2024083902399 GPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 0227 2103 33190130201000000 | 18020000 INSS | 889,56 | Ordinário |
| 14/08/2024 | 2024083902400 JETON | 0227 2103 33390364500000000 | 18020000 JETON | 4.236,00 | Ordinário |
| 09/08/2024 | 2024083902487 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0227 2103 33190910600000000 | 18020000 TJ/AL | 1.151,51 | Ordinário |
| 09/08/2024 | 2024083902488 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0227 2103 33190910600000000 | 18020000 TJ/AL | 7.676,78 | Ordinário |
| 28/08/2024 | 2024083902491 FOPAG. APOSENTADOS 13º REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 0227 2104 33190010600000000 | 18000000 FOPAG. APOSENTADOS | 118.257,53 | Ordinário |
| 28/08/2024 | 2024083902494 FOPAG. PENSIONISTAS 13º REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 0227 2104 33190030300000000 | 18000000 FOPAG. PENSIONISTAS | 28.777,90 | Ordinário |
| 28/08/2024 | 2024083902496 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 0227 2104 33190010100000000 | 18000000 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA | 8.776,86 | Ordinário |
| 28/08/2024 | 2024083902509 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 0227 2104 33190030100000000 | 18000000 FOPAG. PENSIONISTAS | 342.727,05 | Ordinário |
| 28/08/2024 | 2024083902510 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | 0227 2104 33190010100000000 | 18000000 FOPAG. APOSENTADOS | 1.524.923,92 | Ordinário |

9 Registros

Total Geral R\$ 2.037.417,11

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=IC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:34:34-03'00"
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=IC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:35:44-03'00"
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: 2024.10.10 11:36:02-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2024
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 | 77.603,22 | 77.603,22 | 0,00 |
| 14.687-0 AP | BB PREVID RF IRF -M | 383,90 | 2,50 | 0,00 | 386,40 |
| 14.687-0 FL | BB PREVID RF FLUXO | 11.907,86 | 23.813,53 | 35.533,95 | 187,44 |
| Total Agência: | | 12.291,76 | 101.419,25 | 113.137,17 | 573,84 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0057-4 | | | | | |
| 284-4 | PALMEIRA PREV | 1.398.156,75 | 3.939.555,80 | 3.677.383,36 | 1.660.329,19 |
| 284-4 AP | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 9.336.310,82 | 1.808.574,50 | 1.723.200,00 | 9.421.685,32 |
| 284-4 CP | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 10.734.467,57 | 5.748.130,30 | 5.400.583,36 | 11.082.014,51 |
| 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: | | 10.746.759,33 | 5.849.549,55 | 5.513.720,53 | 11.082.588,35 |
| Total Geral: | | 10.746.759,33 | 5.849.549,55 | 5.513.720,53 | 11.082.588,35 |

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Assinado eletronicamente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: CNBR, CNCP-BRASIL, CN=1130125000179, CN=PREVIDENCIAL, CN=Secretaria de Previdencia Federal do Brasil - RFB, CN=IPRF-CORP-AT, CN=1439
BRANCO, CN=IAC Instituto Fatoracao RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Resolvi: Este e' o autor deste documento
Localizacão:
Data: 2024.10.10 11:45:42:0300
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Assinado eletronicamente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: CNBR, CNCP-BRASIL, CN=1130125000179, CN=PREVIDENCIAL, CN=Secretaria de Previdencia Federal do Brasil - RFB, CN=IPRF-CORP-AT, CN=1439
BRANCO, CN=IAC Instituto Fatoracao RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Resolvi: Este e' o autor deste documento
Localizacão:
Data: 2024.10.10 11:45:50:0300
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Assinado eletronicamente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: CNBR, CNCP-BRASIL, CN=1130125000179, CN=PREVIDENCIAL, CN=Secretaria de Previdencia Federal do Brasil - RFB, CN=IPRF-CORP-AT, CN=1439
BRANCO, CN=IAC Instituto Fatoracao RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Resolvi: Este e' o autor deste documento
Localizacão:
Data: 2024.10.10 11:44:12:0300
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
| 02/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16496 | 780 | 8.650,57 | 0,00 | 8.650,57 |
| | | Total do Documento: | 8.650,57 | 0,00 | |
| 02/08/2024 | Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024011900245\Ordem: 2024083224863 | 00003745 | 0,00 | 714,00 | 7.936,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 714,00 | |
| 02/08/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024083226381 | 10000183 | 0,00 | 12,01 | 7.924,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,01 | |
| 02/08/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024083226382 | 10000183 | 0,00 | 12,01 | 7.912,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,01 | |
| 02/08/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024083226383 | 10000183 | 0,00 | 12,01 | 7.900,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,01 | |
| 02/08/2024 | Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2024011900305\Ordem: 2024083224872 | 80201 | 0,00 | 571,20 | 7.329,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 571,20 | |
| 02/08/2024 | Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2024011900253\Ordem: 2024083226380 | 80202 | 0,00 | 1.412,00 | 5.917,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.412,00 | |
| 02/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2024080001903 | 00000613 | 0,00 | 2.091,00 | 3.826,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.091,00 | |
| 02/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2024080001904 | 00001966 | 0,00 | 487,80 | 3.338,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 487,80 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|----------------------------|--|----------|------------------|------------------|-----------|
| 02/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2024080001905 | 80204 | 0,00 | 684,89 | 2.653,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 684,89 | |
| 02/08/2024 | Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2024083226379 | 80203 | 0,00 | 2.653,65 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.653,65 | |
| 07/08/2024 | Rec. De: INSS/Conhec.: 2024080007530/Receita: 4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 33422 | 31.769,27 | 0,00 | 31.769,27 |
| Total do Documento: | | | 31.769,27 | 0,00 | |
| 07/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 16497 | 780 | 0,00 | 23.779,03 | 7.990,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23.779,03 | |
| 07/08/2024 | Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024011900248\Ordem: 2024083224865 | 00005945 | 0,00 | 6.000,00 | 1.990,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 07/08/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024083226384 | 10000171 | 0,00 | 12,01 | 1.978,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,01 | |
| 07/08/2024 | Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024011900246\Ordem: 2024083226386 | 80701 | 0,00 | 62,23 | 1.916,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62,23 | |
| 07/08/2024 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024011900254\Ordem: 2024083224867 | 80702 | 0,00 | 1.916,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.916,00 | |
| 09/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16498 | 33298131 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| Total do Documento: | | | 10.300,00 | 0,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|----------------------------|---|----------|------------------|------------------|-----------|
| 09/08/2024 | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16499 | 780 | 25.545,94 | 0,00 | 35.845,94 |
| Total do Documento: | | | 25.545,94 | 0,00 | |
| 09/08/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024083226385 | 10015297 | 0,00 | 12,01 | 35.833,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,01 | |
| 09/08/2024 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2024011900256\Ordem: 2024083224870 | 80901 | 0,00 | 1.300,00 | 34.533,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.300,00 | |
| 09/08/2024 | Pago a: TJ/AL\Emp.: 2024083902487\Ordem: 2024083226605 | 80902 | 0,00 | 1.151,51 | 33.382,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.151,51 | |
| 09/08/2024 | Pago a: TJ/AL\Emp.: 2024083902488\Ordem: 2024083226606 | 80903 | 0,00 | 7.676,78 | 25.705,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.676,78 | |
| 09/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2024080001906 | 03102711 | 0,00 | 25.705,64 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.705,64 | |
| 14/08/2024 | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16500 | 780 | 12,67 | 0,00 | 12,67 |
| Total do Documento: | | | 12,67 | 0,00 | |
| 14/08/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024083226388 | 10000185 | 0,00 | 12,01 | 0,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,01 | |
| 14/08/2024 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024011900254\Ordem: 2024083226387 | 81401 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 0,66 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 16/08/2024 | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16501 | 780 | 1.324,77 | 0,00 | 1.324,77 |
| Total do Documento: | | | 1.324,77 | 0,00 | |
| 16/08/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024011900247\Ordem: 2024083226390 | 81601 | 0,00 | 96,33 | 1.228,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 96,33 | |
| 16/08/2024 | Pago a: INSS\Emp.: 2024083902399\Ordem: 2024083226389 | 81602 | 0,00 | 889,56 | 338,88 |
| 16/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2024080001907 | 81602 | 0,00 | 338,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.228,44 | |
| Total de Registros: 31 | | Total: | 77.603,22 | 77.603,22 | 0,00 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 | | | | 1.398.156,75 |
| 01/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007534/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 21.674,34 | 0,00 | 1.419.831,09 |
| | | Total do Documento: | 21.674,34 | 0,00 | |
| 01/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007535/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 011600 | 45.268,66 | 0,00 | 1.465.099,75 |
| 01/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007536/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 011600 | 5.923,88 | 0,00 | 1.471.023,63 |
| | | Total do Documento: | 51.192,54 | 0,00 | |
| 01/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007537/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 011601 | 43.469,67 | 0,00 | 1.514.493,30 |
| 01/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007538/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 011601 | 97.201,57 | 0,00 | 1.611.694,87 |
| | | Total do Documento: | 140.671,24 | 0,00 | |
| 01/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007539/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 011602 | 18.581,50 | 0,00 | 1.630.276,37 |
| | | Total do Documento: | 18.581,50 | 0,00 | |
| 01/08/2024 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024083226391 | 242822 | 0,00 | 1.592,85 | 1.628.683,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.592,85 | |
| 02/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4\Número: 16504 | 263808 | 0,00 | 1.628.500,00 | 183,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.628.500,00 | |
| 07/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007540/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 071147 | 10.031,09 | 0,00 | 10.214,61 |
| 07/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007541/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 071147 | 8.275,96 | 0,00 | 18.490,57 |
| | | Total do Documento: | 18.307,05 | 0,00 | |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-------------|------------|
| 07/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007542/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 071148 | 341,32 | 0,00 | 18.831,89 |
| 07/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007543/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 071148 | 3.624,54 | 0,00 | 22.456,43 |
| 07/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007544/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 071148 | 1.837,85 | 0,00 | 24.294,28 |
| Total do Documento: | | | 5.803,71 | 0,00 | |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007545/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 24.522,39 | 0,00 | 48.816,67 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007546/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 700,00 | 0,00 | 49.516,67 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007548/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 35.664,25 | 0,00 | 85.180,92 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007549/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 51.968,18 | 0,00 | 137.149,10 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007550/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 5.811,67 | 0,00 | 142.960,77 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007551/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 8.468,47 | 0,00 | 151.429,24 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007553/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 8.472,03 | 0,00 | 159.901,27 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007554/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 12.345,09 | 0,00 | 172.246,36 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007555/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 1.426,17 | 0,00 | 173.672,53 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007556/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 2.078,14 | 0,00 | 175.750,67 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|----------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007557/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 5.111,80 | 0,00 | 180.862,47 |
| 09/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007560/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 7.448,78 | 0,00 | 188.311,25 |
| Total do Documento: | | | 164.016,97 | 0,00 | |
| 09/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16498 | 33298131 | 0,00 | 10.300,00 | 178.011,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.300,00 | |
| 09/08/2024 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024083226392 | 105034 | 0,00 | 12,00 | 177.999,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,00 | |
| 12/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007547/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 121050 | 124.920,95 | 0,00 | 302.920,20 |
| Total do Documento: | | | 124.920,95 | 0,00 | |
| 14/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 16505 | 617981 | 0,00 | 101.600,00 | 201.320,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 101.600,00 | |
| 14/08/2024 | Pago a: JETON\Emp.: 2024083902400\Ordem: 2024083226395 | 242822 | 0,00 | 4.236,00 | 197.084,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.236,00 | |
| 14/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2024080001908 | 701400 | 0,00 | 196.307,96 | 776,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 196.307,96 | |
| 15/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008021/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 169,37 | 0,00 | 945,61 |
| Total do Documento: | | | 169,37 | 0,00 | |
| 16/08/2024 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024083226393 | 242822 | 0,00 | 22,20 | 923,41 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 | 22,20 | |
| 26/08/2024 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024083226394 | 000000 | 0,00 | 69,00 | 854,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 69,00 | |
| 28/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007655/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 1.514,85 | 0,00 | 2.369,26 |
| 28/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007656/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 8.035,54 | 0,00 | 10.404,80 |
| 28/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007657/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 990,93 | 0,00 | 11.395,73 |
| 28/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007658/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001 | 384,27 | 0,00 | 11.780,00 |
| | | Total do Documento: | 10.925,59 | 0,00 | |
| 29/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16506 | 455242 | 1.723.200,00 | 0,00 | 1.734.980,00 |
| | | Total do Documento: | 1.723.200,00 | 0,00 | |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007562/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 333.810,71 | 0,00 | 2.068.790,71 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007563/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 486.412,41 | 0,00 | 2.555.203,12 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007564/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 45.169,22 | 0,00 | 2.600.372,34 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007565/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 65.818,31 | 0,00 | 2.666.190,65 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007566/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 75.606,94 | 0,00 | 2.741.797,59 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007567/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 110.171,29 | 0,00 | 2.851.968,88 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007568/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 17.507,90 | 0,00 | 2.869.476,78 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007569/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 25.511,61 | 0,00 | 2.894.988,39 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007570/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 90.728,85 | 0,00 | 2.985.717,24 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007571/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 132.206,73 | 0,00 | 3.117.923,97 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007572/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 1.025,54 | 0,00 | 3.118.949,51 |
| 29/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080007573/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001 | 1.494,38 | 0,00 | 3.120.443,89 |
| 29/08/2024 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024080008019/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 4.756,27 | 0,00 | 3.125.200,16 |
| 29/08/2024 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024080008020/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 6.930,66 | 0,00 | 3.132.130,82 |
| 29/08/2024 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024080008081/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 549,05 | 0,00 | 3.132.679,87 |
| 29/08/2024 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024080008082/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo | 000001 | 800,06 | 0,00 | 3.133.479,93 |
| Total do Documento: | | | 1.398.499,93 | 0,00 | |
| 29/08/2024 | Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2024080007653/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 1.922,31 | 0,00 | 3.135.402,24 |
| 29/08/2024 | Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2024080007654/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | 242822 | 427,99 | 0,00 | 3.135.830,23 |
| 29/08/2024 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024083902491\Ordem: 2024083226618 | 242822 | 0,00 | 115.448,25 | 3.020.381,98 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| 29/08/2024 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024083902494\Ordem: 2024083226621 | 242822 | 0,00 | 28.501,94 | 2.991.880,04 |
| 29/08/2024 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2024083902496\Ordem: 2024083226625 | 242822 | 0,00 | 6.986,93 | 2.984.893,11 |
| 29/08/2024 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024083902509\Ordem: 2024083226659 | 242822 | 0,00 | 297.880,54 | 2.687.012,57 |
| 29/08/2024 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024083902510\Ordem: 2024083226660 | 242822 | 0,00 | 1.280.034,65 | 1.406.977,92 |
| 29/08/2024 | Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2024011900250\Ordem: 2024083226661 | 242822 | 0,00 | 1.948,56 | 1.405.029,36 |
| 29/08/2024 | Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2024011900249\Ordem: 2024083226662 | 242822 | 0,00 | 1.948,56 | 1.403.080,80 |
| 29/08/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2024080001930 | 242822 | 0,00 | 1.993,92 | 1.401.086,88 |
| Total do Documento: | | | 2.350,30 | 1.734.743,35 | |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008011/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 14.593,36 | 0,00 | 1.415.680,24 |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008012/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 25.783,86 | 0,00 | 1.441.464,10 |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008013/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 5.949,10 | 0,00 | 1.447.413,20 |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008014/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 50.064,67 | 0,00 | 1.497.477,87 |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008015/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 97.986,97 | 0,00 | 1.595.464,84 |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008016/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 45.956,20 | 0,00 | 1.641.421,04 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 | |
|-------------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008017/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 280,00 | 0,00 | 1.641.701,04 | |
| 30/08/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024080008018/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | 000001 | 18.628,15 | 0,00 | 1.660.329,19 | |
| Total do Documento: | | | 259.242,31 | 0,00 | | |
| Total de Registros: 73 | | | Total: | 3.939.555,80 | 3.677.383,36 | 1.660.329,19 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 | | | | 383,90 |
| 31/08/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080007531/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 2,50 | 0,00 | 386,40 |
| | | Total do Documento: | 2,50 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2,50 | 0,00 | 386,40 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 | | | | 11.907,86 |
| 02/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 \Número: 16496 | 780 | 0,00 | 8.650,57 | 3.257,29 |
| 07/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP \Número: 16497 | 780 | 23.779,03 | 0,00 | 27.036,32 |
| 09/08/2024 | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16499 | 780 | 0,00 | 25.545,94 | 1.490,38 |
| 14/08/2024 | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16500 | 780 | 0,00 | 12,67 | 1.477,71 |
| 16/08/2024 | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16501 | 780 | 0,00 | 1.324,77 | 152,94 |
| | | Total do Documento: | 23.779,03 | 35.533,95 | |
| 31/08/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080007532/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 34,50 | 0,00 | 187,44 |
| | | Total do Documento: | 34,50 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 23.813,53 | 35.533,95 | 187,44 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
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 | | | | 9.336.310,82 |
| 02/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4\Número: 16504 | 263808 | 1.628.500,00 | 0,00 | 10.964.810,82 |
| | | Total do Documento: | 1.628.500,00 | 0,00 | |
| 14/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 16505 | 617981 | 101.600,00 | 0,00 | 11.066.410,82 |
| | | Total do Documento: | 101.600,00 | 0,00 | |
| 29/08/2024 | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16506 | 455242 | 0,00 | 1.723.200,00 | 9.343.210,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.723.200,00 | |
| 31/08/2024 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080007533/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 78.474,50 | 0,00 | 9.421.685,32 |
| | | Total do Documento: | 78.474,50 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 1.808.574,50 | 1.723.200,00 | 9.421.685,32 |

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC
Instituto Fenecon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:45:00-03'00'
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=CP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC
Instituto Fenecon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:45:00-03'00'
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=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: 2024.10.10 11:44:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador