

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.082.588,35	Despesa Orçamentária	2.025.366,95
Receita Orçamentária	722.179,64	Despesas Correntes	2.025.366,95
Receitas Correntes	722.179,64	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	283.576,98	Despesas Extra-Orçamentária	500.321,65
Receitas Correntes	283.576,98	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	301.184,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.863.840,83
Total:	12.389.529,43	Total:	12.389.529,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	8.521.434,58	Despesa Orçamentária	17.938.642,54
Receita Orçamentária	10.403.798,64	Despesas Correntes	17.938.642,54
Receitas Correntes	10.403.798,64	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.807.020,99	Despesas Extra-Orçamentária	2.508.121,66
Receitas Correntes	8.807.020,99	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.578.350,82	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	9.863.840,83
Total:	30.310.605,03	Total:	30.310.605,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	152.536.205,84	0,00	152.536.205,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	152.536.205,84	0,00	152.536.205,84
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	152.536.205,84	0,00	152.536.205,84

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.082.588,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.316.000,29
Depositado no mês	5.097.252,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.863.840,83
Total	16.179.841,12	16.179.841,12

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PREVIDENCIA, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=INTE e CPF A1, CN=ADM
BRANCO, OU=AC Instituto Fatorcon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.11.12 09:52:10-03'00'
Fóssil 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
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=180370000179, OU=PREVIDENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=AC Instituto Fatorcon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.11.12 09:52:20-03'00'
Fóssil 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
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=8447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=Item Branco, CN=KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.11.12 09:52:58-03'00'
Fóssil PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Setembro/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
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	631.179,14	8.912.753,64	111.268,64	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	631.179,14	8.912.753,64	111.268,64	0,00
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.801.485,00	8.801.485,00	631.179,14	8.912.753,64	111.268,64	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	631.179,14	8.912.753,64	111.268,64	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	631.179,14	8.912.753,64	111.268,64	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	631.179,14	8.912.753,64	111.268,64	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	4.756,27	46.414,34	0,00	23.585,66
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	311.746,76	1.365.367,82	0,00	18.955,18
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	45.737,40	4.697.680,33	496.518,33	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	266.160,42	2.709.414,71	0,00	345.585,29
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	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	2.778,29	17.527,90	16.527,90	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	87.797,60	670.812,83	435.005,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	87.797,60	670.812,83	435.005,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	87.797,60	670.812,83	435.005,83	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	87.797,60	670.812,83	435.005,83	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	87.797,60	670.812,83	435.005,83	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	87.797,60	670.812,83	435.005,83	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	3.202,90	820.232,17	388.205,17	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	3.202,90	3.202,90	0,00	8.715,10
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	3.202,90	3.202,90	0,00	8.715,10
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	3.202,90	3.202,90	0,00	8.715,10
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	3.202,90	3.202,90	0,00	8.715,10
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	3.202,90	3.202,90	0,00	8.715,10

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Setembro/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
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	3.202,90	3.202,90	0,00	8.715,10
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	817.029,27	396.920,27	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	817.029,27	396.920,27	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	817.029,27	396.920,27	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	817.029,27	396.920,27	0,00
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	420.109,00	420.109,00	0,00	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	283.576,98	8.807.020,99	0,00	3.610.991,01
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	283.576,98	8.807.020,99	0,00	3.610.991,01
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	283.576,98	8.807.020,99	0,00	3.610.991,01
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	283.576,98	8.807.020,99	0,00	3.610.991,01
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	283.576,98	8.807.020,99	0,00	1.610.991,01
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	283.576,98	8.807.020,99	0,00	1.610.991,01
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	283.576,98	8.807.020,99	0,00	1.610.991,01
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	6.930,66	79.245,92	0,00	10.754,08
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	66.646,32	6.885.198,63	0,00	537.813,37
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	210.000,00	650.793,21	0,00	649.206,79
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	1.005.756,62	19.210.819,63	0,00	4.795.462,37
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			338,88	3.222,12	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	547,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			71.847,84	562.811,66	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	18.986,47	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

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
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			2.023,00	19.023,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			636,09	6.092,55	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			26.167,80	233.457,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			197.624,33	1.729.310,60	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	4.390,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				301.184,46	2.578.350,82	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.282,00	24.006.282,00	1.306.941,08	21.789.170,45	0,00	4.795.462,37
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

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 Fomento RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.12 09:53:43-03'00"
 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 Fomento RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.12 09:54:01-03'00"
 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: 2024.11.12 09:54:23-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Setembro/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	9.100,94	889,56	9.990,50	9.100,94	889,56	9.990,50	9.100,94	889,56	9.990,50	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	8.828,29	0,00	8.828,29	8.828,29	0,00	8.828,29	8.828,29	0,00	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 FÍSICA	1.802.0000	108.371,00	4.236,00	112.607,00	80.837,00	9.884,00	90.721,00	80.837,00	9.884,00	90.721,00	21.886,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	167.913,78	248,92	168.162,70	97.651,32	11.586,47	109.237,79	90.301,32	12.186,47	102.487,79	65.674,91
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			294.214,01	5.374,48	299.588,49	196.417,55	22.360,03	218.777,58	189.067,55	22.960,03	212.027,58	87.560,91
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	12.762.427,52	1.624.608,46	14.387.035,98	12.762.427,52	1.624.608,46	14.387.035,98	12.762.427,52	1.624.608,46	14.387.035,98	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	2.961.780,52	381.707,65	3.343.488,17	2.961.780,52	381.707,65	3.343.488,17	2.961.780,52	377.798,46	3.339.578,98	3.909,19
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			15.724.208,04	2.006.316,11	17.730.524,15	15.724.208,04	2.006.316,11	17.730.524,15	15.724.208,04	2.002.406,92	17.726.614,96	3.909,19
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			16.018.422,05	2.011.690,59	18.030.112,64	15.920.625,59	2.028.676,14	17.949.301,73	15.913.275,59	2.025.366,95	17.938.642,54	91.470,10
Total da Secretaria			16.018.422,05	2.011.690,59	18.030.112,64	15.920.625,59	2.028.676,14	17.949.301,73	15.913.275,59	2.025.366,95	17.938.642,54	91.470,10

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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		16.018.422,05	2.011.690,59	18.030.112,64	15.920.625,59	2.028.676,14	17.949.301,73	15.913.275,59	2.025.366,95	17.938.642,54	91.470,10
	Total da Despesa Orçamentária		16.018.422,05	2.011.690,59	18.030.112,64	15.920.625,59	2.028.676,14	17.949.301,73	15.913.275,59	2.025.366,95	17.938.642,54	91.470,10

Resumo:

Despesa Correntes	16.018.422,05	2.011.690,59	18.030.112,64	15.920.625,59	2.028.676,14	17.949.301,73	15.913.275,59	2.025.366,95	17.938.642,54	91.470,10
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC
Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 09:55:36-03'00"
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: 2024.11.12 09:55:17-03'00"
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=08447541000109, 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: 2024.11.12 09:54:55-02'00"
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

Setembro/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	3.728,08
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	259,20	518,40
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	268.934,26	490.963,82
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	18.986,47
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	12.733,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	684,89	5.456,46
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	25.788,36	228.735,72
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	197.089,69	1.716.896,22
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	3.902,40
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.010.124,21	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\$ 22.635.210,70 R\$ 24.643.010,71

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000175, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fomcon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 09:58:33-03'00"
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=18301290000175, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fomcon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 09:56:52-03'00"
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=18301290000175, OU=PRESENCIAL, 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: 2024.11.12 09:57:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Setembro/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	44.872,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.990,50	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	0,00	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	74.265,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.607,00	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	248,92	0,00	181.837,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.162,70	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

Setembro/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	
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	5.374,48	0,00	1.819.362,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.588,49	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	1.624.608,46	0,00	2.442.331,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.387.035,98	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	381.707,65	0,00	1.192.725,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.343.488,17	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	2.006.316,11	0,00	3.638.056,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.730.524,15	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	2.011.690,59	0,00	5.976.169,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.030.112,64	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.011.690,59	0,00	5.976.169,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.030.112,64	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.011.690,59	0,00	5.976.169,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.030.112,64	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.011.690,59	0,00	5.976.169,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.030.112,64	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.011.690,59	0,00	5.386.097,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.030.112,64	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

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

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANÇO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.12 09:58:39-03'00"
 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=16301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANÇO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.12 09:58:04-03'00"
 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: 2024.11.12 09:57:44-03'00"
 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

Setembro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/09/2024	2024090015427	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.386,76
02/09/2024	2024090015428	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.862,49
02/09/2024	2024090015429	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
02/09/2024	2024090015430	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.988,36
02/09/2024	2024090015431	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	124.263,10
02/09/2024	2024090015432	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.634,41
Total do Dia:							R\$ 153.476,44
17/09/2024	2024090015770	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	1.611,83
17/09/2024	2024090015771	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	1.591,07
17/09/2024	2024090015772	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.917,98
Total do Dia:							R\$ 30.120,88
18/09/2024	2024090015789	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.649,01
18/09/2024	2024090015790	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.203,01
18/09/2024	2024090015791	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.540,00
18/09/2024	2024090015792	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.701,15
18/09/2024	2024090015793	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.694,95
18/09/2024	2024090015794	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.841,26
18/09/2024	2024090015795	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.853,44
18/09/2024	2024090015796	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.900,90
Total do Dia:							R\$ 112.383,72
19/09/2024	2024090015816	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	210.000,00
Total do Dia:							R\$ 210.000,00
25/09/2024	2024090015941	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
25/09/2024	2024090015942	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.261,12
Total do Dia:							R\$ 20.961,12
27/09/2024	2024090015978	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
27/09/2024	2024090015979	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
27/09/2024	2024090015980	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.922,31

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/09/2024	2024090015981	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	427,99
27/09/2024	2024090015982	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	427,99
Total do Dia:							R\$ 14.465,22
30/09/2024	2024090016017	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	1,23
30/09/2024	2024090016018	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	7,26
30/09/2024	2024090016061	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	123.974,19
30/09/2024	2024090016062	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.116,81
30/09/2024	2024090016063	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.021,69
30/09/2024	2024090016064	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.312,08
30/09/2024	2024090016065	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.370,51
30/09/2024	2024090016066	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.475,04
30/09/2024	2024090016067	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	49.827,37
30/09/2024	2024090016068	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.999,32
30/09/2024	2024090016069	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.784,37
30/09/2024	2024090016070	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
30/09/2024	2024090016071	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	98.732,82
30/09/2024	2024090016072	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.657,44
30/09/2024	2024090016073	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.789,11

Total do Dia: R\$ 464.349,24

Total do Grupo: R\$ 1.005.756,62

Total Geral: R\$ 1.005.756,62

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=180129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fecacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:03:29 -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=180129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fecacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:04:20 -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=Previdencia, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), OU=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:04:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

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

Setembro/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
12/09/2024	2024093902735 GPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	0227 2103 33190130201000000	18020000 INSS	889,56
20/09/2024	2024093902737 JETON	0227 2103 33390364500000000	18020000 JETON	4.236,00
25/09/2024	2024093902767 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000	18000000 FOPAG. APOSENTADOS	1.510.989,56
25/09/2024	2024093902770 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000	18000000 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	8.776,86
25/09/2024	2024093902773 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	0227 2104 33190030100000000	18000000 FOPAG. PENSIONISTAS	340.777,19
25/09/2024	2024093902774 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO DE 2024.	0227 2104 33190010600000000	18000000 FOPAG. APOSENTADOS	104.842,04
25/09/2024	2024093902776 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO DE 2024.	0227 2104 33190030300000000	18000000 FOPAG. PENSIONISTAS	40.930,46

7 Registros

Total Geral R\$ 2.011.441,67

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 Fomento RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:06:11-03'00"
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 Fomento RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:05:53-03'00"
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=Previdencia, OU=0847641000109, 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: 2024.11.12 10:05:30-03'00"
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

Setembro/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	320.125,98	320.125,98	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	386,40	1,23	0,00	387,63
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	187,44	5.880,33	5.323,08	744,69
Total Agência:		573,84	326.007,54	325.449,06	1.132,32
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.660.329,19	2.819.756,12	4.085.551,23	394.534,08
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.421.685,32	1.951.489,11	1.905.000,00	9.468.174,43
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		11.082.014,51	4.771.245,23	5.990.551,23	9.862.708,51
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:		11.082.588,35	5.097.252,77	6.316.000,29	9.863.840,83
Total Geral:		11.082.588,35	5.097.252,77	6.316.000,29	9.863.840,83

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=150125000170, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IRF e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=CAIXA Instituto Financeiro RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Localização:
Data: 2024.11.12 10:06:40-0307
Fonte 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: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=150125000170, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IRF e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=CAIXA Instituto Financeiro RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Localização:
Data: 2024.11.12 10:06:54-0307
Fonte 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=150125000170, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IRF e CPF A1, OU=EM BRANCO, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Localização:
Data: 2024.11.12 10:07:12-0307
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

Setembro/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
10/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16847	33318141	45.100,00	0,00	45.100,00
		Total do Documento:	45.100,00	0,00	
10/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 16848	780	0,00	2.670,17	42.429,83
		Total do Documento:	0,00	2.670,17	
10/09/2024	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA \Emp.: 2024011900245 \Ordem: 2024093227262	00003745	0,00	714,00	41.715,83
		Total do Documento:	0,00	714,00	
10/09/2024	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024011900248 \Ordem: 2024093227263	00005945	0,00	6.000,00	35.715,83
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2024011900251 \Ordem: 2024093227242	10000486	0,00	12,01	35.703,82
		Total do Documento:	0,00	12,01	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2024011900251 \Ordem: 2024093227244	10000486	0,00	12,01	35.691,81
		Total do Documento:	0,00	12,01	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2024011900251 \Ordem: 2024093227248	10000486	0,00	12,01	35.679,80
		Total do Documento:	0,00	12,01	
10/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2024011900251 \Ordem: 2024093227246	10000864	0,00	12,01	35.667,79
		Total do Documento:	0,00	12,01	
10/09/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO \Emp.: 2024011900246 \Ordem: 2024093227264	91001	0,00	62,23	35.605,56
		Total do Documento:	0,00	62,23	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
10/09/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024011900254\Ordem: 2024093227266	91002	0,00	1.916,66	33.688,90
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
10/09/2024	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2024011900253\Ordem: 2024093227270	91004	0,00	1.412,00	32.276,90
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
10/09/2024	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2024011900305\Ordem: 2024093227271	91006	0,00	571,20	31.705,70
		Total do Documento:	0,00	571,20	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2024090002122	00000613	0,00	2.091,00	29.614,70
		Total do Documento:	0,00	2.091,00	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2024090002123	00001966	0,00	487,80	29.126,90
		Total do Documento:	0,00	487,80	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2024090002124	03102711	0,00	25.788,36	3.338,54
		Total do Documento:	0,00	25.788,36	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2024090002126	91005	0,00	684,89	2.653,65
		Total do Documento:	0,00	684,89	
10/09/2024	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS\Ordem: 2024093227268	91003	0,00	2.653,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
12/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16849	780	2.540,44	0,00	2.540,44
		Total do Documento:	2.540,44	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024093227249	10000197	0,00	12,00	2.528,44
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/09/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2024011900256\Ordem: 2024093227272	91201	0,00	1.300,00	1.228,44
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
12/09/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024093902735\Ordem: 2024093227274	91202	0,00	889,56	338,88
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2024090002137	91202	0,00	338,88	0,00
Total do Documento:			0,00	1.228,44	
17/09/2024	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2024090015770/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	76111988	1.611,83	0,00	1.611,83
Total do Documento:			1.611,83	0,00	
17/09/2024	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2024090015771/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	76113411	1.591,07	0,00	3.202,90
Total do Documento:			1.591,07	0,00	
17/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 16850	780	0,00	3.202,90	0,00
Total do Documento:			0,00	3.202,90	
19/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16851	33477082	240.000,00	0,00	240.000,00
Total do Documento:			240.000,00	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16852	33562408	26.500,00	0,00	266.500,00
Total do Documento:			26.500,00	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16853	780	2.782,64	0,00	269.282,64

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
		Total do Documento:	2.782,64	0,00	
19/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011900247\Ordem: 2024093227275	91901	0,00	89,18	269.193,46
		Total do Documento:	0,00	89,18	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002101	00001276	0,00	5.239,01	263.954,45
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002102	00001276	0,00	6.163,71	257.790,74
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002103	00001276	0,00	60.415,95	197.374,79
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002104	00001276	0,00	28,80	197.345,99
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002106	00001276	0,00	36,00	197.309,99
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002107	00001276	0,00	62.234,85	135.075,14
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002108	00001276	0,00	36,00	135.039,14
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002109	00001276	0,00	64.398,01	70.641,13
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002110	00001276	0,00	4.007,44	66.633,69
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002111	00001276	0,00	28,80	66.604,89
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002112	00001276	0,00	3.085,24	63.519,65
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2024090002114	00001276	0,00	63.390,05	129,60

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002115	00001276	0,00	36,00	93,60
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002116	00001276	0,00	28,80	64,80
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002117	00001276	0,00	36,00	28,80
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2024090002119	00001276	0,00	28,80	0,00
Total do Documento:			0,00	269.193,46	
Total de Registros: 45		Total:	320.125,98	320.125,98	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				1.660.329,19
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015427/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021120	4.386,76	0,00	1.664.715,95
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015428/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021120	10.862,49	0,00	1.675.578,44
	Total do Documento:		15.249,25	0,00	
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015429/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021121	341,32	0,00	1.675.919,76
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015430/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021121	3.988,36	0,00	1.679.908,12
	Total do Documento:		4.329,68	0,00	
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015431/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021151	124.263,10	0,00	1.804.171,22
	Total do Documento:		124.263,10	0,00	
02/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015432/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	021152	9.634,41	0,00	1.813.805,63
	Total do Documento:		9.634,41	0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 16865	233808	0,00	1.658.000,00	155.805,63
	Total do Documento:		0,00	1.658.000,00	
02/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227278	242822	0,00	3,70	155.801,93
03/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227279	242822	0,00	1.277,46	154.524,47
	Total do Documento:		0,00	1.281,16	
10/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16847	33318141	0,00	45.100,00	109.424,47
	Total do Documento:		0,00	45.100,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
12/09/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16866	204341	90.000,00	0,00	199.424,47
Total do Documento:			90.000,00	0,00	
12/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227280	105544	0,00	12,00	199.412,47
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2024090002143	701400	0,00	197.089,69	2.322,78
Total do Documento:			0,00	197.089,69	
17/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015772/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	26.917,98	0,00	29.240,76
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015789/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	29.649,01	0,00	58.889,77
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015790/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	43.203,01	0,00	102.092,78
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015791/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.540,00	0,00	104.632,78
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015792/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.701,15	0,00	108.333,93
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015793/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.694,95	0,00	113.028,88
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015794/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.841,26	0,00	119.870,14
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015795/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.853,44	0,00	128.723,58
18/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015796/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	12.900,90	0,00	141.624,48
Total do Documento:			139.301,70	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16867	673104	125.000,00	0,00	266.624,48
Total do Documento:			125.000,00	0,00	
19/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015816/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	210.000,00	0,00	476.624,48
Total do Documento:			210.000,00	0,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16851	33477082	0,00	240.000,00	236.624,48
Total do Documento:			0,00	240.000,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16852	33562408	0,00	26.500,00	210.124,48
Total do Documento:			0,00	26.500,00	
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227282	109854	0,00	12,00	210.112,48
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227283	112134	0,00	12,00	210.100,48
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/09/2024	Pago a: JETON\Emp.: 2024093902737\Ordem: 2024093227284	242822	0,00	4.236,00	205.864,48
Total do Documento:			0,00	4.236,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 16868	346546	0,00	205.700,00	164,48
Total do Documento:			0,00	205.700,00	
24/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227286	242822	0,00	22,20	142,28
Total do Documento:			0,00	22,20	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015941/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	700,00	0,00	842,28
25/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090015942/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	20.261,12	0,00	21.103,40
Total do Documento:			20.961,12	0,00	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024093227287	000000	0,00	69,00	21.034,40
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/09/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16869	209627	1.690.000,00	0,00	1.711.034,40
Total do Documento:			1.690.000,00	0,00	
27/09/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024090015978/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.756,27	0,00	1.715.790,67
27/09/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024090015979/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.930,66	0,00	1.722.721,33
Total do Documento:			11.686,93	0,00	
27/09/2024	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2024090015980/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	1.922,31	0,00	1.724.643,64
27/09/2024	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2024090015981/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	427,99	0,00	1.725.071,63
27/09/2024	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2024090015982/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	427,99	0,00	1.725.499,62
27/09/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024093902767\Ordem: 2024093227378	242822	0,00	1.265.295,16	460.204,46
27/09/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2024093902770\Ordem: 2024093227382	242822	0,00	6.986,93	453.217,53
27/09/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024093902773\Ordem: 2024093227385	242822	0,00	292.039,93	161.177,60

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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
27/09/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024093902774\Ordem: 2024093227388	242822	0,00	98.624,08	62.553,52
27/09/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024093902776\Ordem: 2024093227391	242822	0,00	38.680,04	23.873,48
27/09/2024	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2024011900249\Ordem: 2024093227394	242822	0,00	1.948,56	21.924,92
27/09/2024	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2024011900250\Ordem: 2024093227395	242822	0,00	1.948,56	19.976,36
27/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2024090002155	242822	0,00	1.993,92	17.982,44
Total do Documento:			2.778,29	1.707.517,18	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016061/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	123.974,19	0,00	141.956,63
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016062/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.116,81	0,00	143.073,44
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016063/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.021,69	0,00	147.095,13
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016064/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	12.312,08	0,00	159.407,21
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016065/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.370,51	0,00	163.777,72
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016066/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	12.475,04	0,00	176.252,76
Total do Documento:			158.270,32	0,00	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016067/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301645	49.827,37	0,00	226.080,13
Total do Documento:			49.827,37	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016068/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301646	5.999,32	0,00	232.079,45	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016069/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301646	44.784,37	0,00	276.863,82	
Total do Documento:			50.783,69	0,00		
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016070/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301647	280,00	0,00	277.143,82	
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016071/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301647	98.732,82	0,00	375.876,64	
Total do Documento:			99.012,82	0,00		
30/09/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024090016072/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301648	18.657,44	0,00	394.534,08	
Total do Documento:			18.657,44	0,00		
Total de Registros: 60			Total:	2.819.756,12	4.085.551,23	394.534,08

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				386,40
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090016017/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1,23	0,00	387,63
		Total do Documento:	1,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,23	0,00	387,63

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				187,44
10/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 16848	780	2.670,17	0,00	2.857,61
12/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16849	780	0,00	2.540,44	317,17
17/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 16850	780	3.202,90	0,00	3.520,07
19/09/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16853	780	0,00	2.782,64	737,43
		Total do Documento:	5.873,07	5.323,08	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090016018/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	7,26	0,00	744,69
		Total do Documento:	7,26	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	5.880,33	5.323,08	744,69

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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				9.421.685,32
02/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 16865	233808	1.658.000,00	0,00	11.079.685,32
		Total do Documento:	1.658.000,00	0,00	
12/09/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 16866	204341	0,00	90.000,00	10.989.685,32
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
19/09/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 16867	673104	0,00	125.000,00	10.864.685,32
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	
24/09/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 16868	346546	205.700,00	0,00	11.070.385,32
		Total do Documento:	205.700,00	0,00	
27/09/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 16869	209627	0,00	1.690.000,00	9.380.385,32
		Total do Documento:	0,00	1.690.000,00	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090016073/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	87.789,11	0,00	9.468.174,43
		Total do Documento:	87.789,11	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.951.489,11	1.905.000,00	9.468.174,43

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/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=18307290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC
Instituto Feracon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:07:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=18307290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC
Instituto Feracon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:08:10-03'00"
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=08447641000109, OU=Secretaria de 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: 2024.11.12 10:08:28-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador