

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



Balancete Mensal
Outubro de 2024

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.863.840,83	Despesa Orçamentária	2.059.907,25
Receita Orçamentária	1.004.126,27	Despesas Correntes	2.059.907,25
Receitas Correntes	1.004.126,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	837.370,54	Despesas Extra-Orçamentária	231.925,47
Receitas Correntes	837.370,54	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	301.195,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.714.700,73
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	12.006.533,45	Total:	12.006.533,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	8.521.434,58	Despesa Orçamentária	19.998.549,79
Receita Orçamentária	11.407.924,91	Despesas Correntes	19.998.549,79
Receitas Correntes	11.407.924,91	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	9.644.391,53	Despesas Extra-Orçamentária	2.740.047,13
Receitas Correntes	9.644.391,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.879.546,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	9.714.700,73
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	32.453.297,65	Total:	32.453.297,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	152.536.205,84	77.019,85	152.459.185,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	152.536.205,84	77.019,85	152.459.185,99
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	152.536.205,84	77.019,85	152.459.185,99

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.863.840,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.440.538,22
Depositado no mês	5.291.398,12	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.714.700,73
Total	15.155.238,95	15.155.238,95

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Outubro/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	918.478,93	9.831.232,57	1.029.747,57	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	918.478,93	9.831.232,57	1.029.747,57	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	918.478,93	9.831.232,57	1.029.747,57	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	918.478,93	9.831.232,57	1.029.747,57	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	918.478,93	9.831.232,57	1.029.747,57	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	918.478,93	9.831.232,57	1.029.747,57	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	51.170,61	0,00	18.829,39
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	0,00	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	565.775,44	5.263.455,77	1.062.293,77	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	316.040,69	3.025.455,40	0,00	29.544,60
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	29.556,23	105.904,77	20.904,77	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	1.000,00	2.350,30	19.878,20	18.878,20	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	85.647,34	756.460,17	520.653,17	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	85.647,34	756.460,17	520.653,17	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	85.647,34	756.460,17	520.653,17	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	85.647,34	756.460,17	520.653,17	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	85.647,34	756.460,17	520.653,17	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	85.647,34	756.460,17	520.653,17	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.202,90	0,00	8.715,10

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Outubro/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	0,00	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	837.370,54	9.644.391,53	0,00	2.773.620,47
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	837.370,54	9.644.391,53	0,00	2.773.620,47
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	837.370,54	9.644.391,53	0,00	2.773.620,47
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	837.370,54	9.644.391,53	0,00	2.773.620,47
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	837.370,54	9.644.391,53	0,00	773.620,47
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	837.370,54	9.644.391,53	0,00	773.620,47
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	837.370,54	9.644.391,53	0,00	773.620,47
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	86.176,58	0,00	3.823,42
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	824.421,55	7.709.620,18	286.608,18	0,00
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	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	6.018,33	75.295,23	0,00	24.704,77
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	1.841.496,81	21.052.316,44	0,00	2.953.965,56
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			338,88	3.561,00	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	612,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			69.792,58	632.604,24	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	20.980,39	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

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	21.046,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			636,09	6.728,64	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			26.888,95	260.345,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			198.969,79	1.928.280,39	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	4.878,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				301.195,81	2.879.546,63	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.282,00	24.006.282,00	2.142.692,62	23.931.863,07	0,00	2.953.965,56
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=18301290000170, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.12.12 10:17:05-03'00"
 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=18301290000170, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.12.12 10:27:59-03'00"
 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=48467641000109, 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: 2024.12.12 10:07:31-03'00"
 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

Outubro/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	9.990,50	889,56	10.880,06	9.990,50	889,56	10.880,06	9.990,50	889,56	10.880,06	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	112.607,00	4.236,00	116.843,00	90.721,00	9.884,00	100.605,00	90.721,00	9.884,00	100.605,00	16.238,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	168.162,70	200,00	168.362,70	109.237,79	13.025,08	122.262,87	102.487,79	12.425,08	114.912,87	53.449,83
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	77.019,85	77.019,85	0,00	77.019,85	77.019,85	0,00	0,00	0,00	77.019,85
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			299.588,49	82.345,41	381.933,90	218.777,58	100.818,49	319.596,07	212.027,58	23.198,64	235.226,22	146.707,68
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	1.800.0000	14.387.035,98	1.667.402,27	16.054.438,25	14.387.035,98	1.667.402,27	16.054.438,25	14.387.035,98	1.665.958,79	16.052.994,77	1.443,48
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	3.343.488,17	366.840,63	3.710.328,80	3.343.488,17	366.840,63	3.710.328,80	3.339.578,98	370.749,82	3.710.328,80	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			17.730.524,15	2.034.242,90	19.764.767,05	17.730.524,15	2.034.242,90	19.764.767,05	17.726.614,96	2.036.708,61	19.763.323,57	1.443,48
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			18.030.112,64	2.116.588,31	20.146.700,95	17.949.301,73	2.135.061,39	20.084.363,12	17.938.642,54	2.059.907,25	19.998.549,79	148.151,16
Total da Secretaria			18.030.112,64	2.116.588,31	20.146.700,95	17.949.301,73	2.135.061,39	20.084.363,12	17.938.642,54	2.059.907,25	19.998.549,79	148.151,16

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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		18.030.112,64	2.116.588,31	20.146.700,95	17.949.301,73	2.135.061,39	20.084.363,12	17.938.642,54	2.059.907,25	19.998.549,79	148.151,16
	Total da Despesa Orçamentária		18.030.112,64	2.116.588,31	20.146.700,95	17.949.301,73	2.135.061,39	20.084.363,12	17.938.642,54	2.059.907,25	19.998.549,79	148.151,16

Resumo:

Despesa Correntes	18.030.112,64	2.116.588,31	20.146.700,95	17.949.301,73	2.135.061,39	20.084.363,12	17.938.642,54	2.059.907,25	19.998.549,79	148.151,16
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=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: 2024.12.12 10:17:48-03'00"
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 Fomento RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:29:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=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: 2024.12.12 10:07:59-03'00"
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

Outubro/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	4.066,96
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	518,40
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	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	20.980,39
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	2.023,00	14.756,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	636,09	6.092,55
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	26.167,80	254.903,52
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	197.624,33	1.914.520,55
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	4.390,20
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.007.470,56	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\$ 22.364.160,87

R\$ 24.872.282,53

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=18301290000178, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:18:34 -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=18301290000178, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:33:00 -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=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:09:15 -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

Outubro/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	43.982,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.880,06	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	70.029,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.843,00	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	77.019,85	272.980,15	200,00	0,00	104.617,45
				0,00	0,00	0,00	77.019,85		168.362,70	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	77.019,85	0,00	0,00	77.019,85	77.019,85	0,00	0,00
				0,00	77.019,85	0,00	0,00		77.019,85	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

Outubro/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	77.019,85	0,00	77.019,85	2.118.951,00	82.345,41	0,00	1.737.017,10
				0,00	77.019,85	0,00	77.019,85		381.933,90	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	1.667.402,27	0,00	774.928,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.054.438,25	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	366.840,63	0,00	825.885,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.710.328,80	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	2.034.242,90	0,00	1.603.813,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.764.767,05	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	77.019,85	0,00	77.019,85	24.006.282,00	2.116.588,31	0,00	3.859.581,05
				0,00	77.019,85	0,00	77.019,85		20.146.700,95	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	77.019,85	0,00	77.019,85	24.006.282,00	2.116.588,31	0,00	3.859.581,05
				0,00	77.019,85	0,00	77.019,85		20.146.700,95	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	77.019,85	0,00	77.019,85	24.006.282,00	2.116.588,31	0,00	3.859.581,05
				0,00	77.019,85	0,00	77.019,85		20.146.700,95	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	77.019,85	0,00	77.019,85	24.006.282,00	2.116.588,31	0,00	3.859.581,05
				0,00	77.019,85	0,00	77.019,85		20.146.700,95	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	77.019,85	0,00	77.019,85	23.416.210,00	2.116.588,31	0,00	3.269.509,05
				0,00	77.019,85	0,00	77.019,85		20.146.700,95	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.12.12 10:19:29-03'00"
 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=1830129000179, 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: 2024.12.12 10:34:14-03'00"
 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: 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: 2024.12.12 10:09:52-03'00"
 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

Outubro/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/10/2024	2024100016345	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.029,80
01/10/2024	2024100016346	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
Total do Dia:							R\$ 39.813,66
10/10/2024	2024100016349	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	335.536,54
10/10/2024	2024100016350	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	488.927,24
10/10/2024	2024100016351	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.079,16
10/10/2024	2024100016352	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	67.144,22
10/10/2024	2024100016353	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.527,56
10/10/2024	2024100016354	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	110.055,64
10/10/2024	2024100016355	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.515,34
10/10/2024	2024100016356	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.522,45
10/10/2024	2024100016357	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.091,30
10/10/2024	2024100016358	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	131.277,62
10/10/2024	2024100016359	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
10/10/2024	2024100016360	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
Total do Dia:							R\$ 1.390.196,99
11/10/2024	2024100016347	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.054,85
11/10/2024	2024100016348	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
Total do Dia:							R\$ 19.754,85
23/10/2024	2024100016361	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
23/10/2024	2024100016362	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
Total do Dia:							R\$ 11.686,93
28/10/2024	2024100016381	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.685,54
28/10/2024	2024100016382	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.567,46
28/10/2024	2024100016383	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	290,99
28/10/2024	2024100016384	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.176,21
28/10/2024	2024100016385	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.450,65
28/10/2024	2024100016386	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.443,93
28/10/2024	2024100016387	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.443,93

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/10/2024	2024100016388	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
28/10/2024	2024100016389	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	995,54
28/10/2024	2024100016390	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
28/10/2024	2024100016391	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
28/10/2024	2024100016392	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	559,94
28/10/2024	2024100016393	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	559,94
28/10/2024	2024100016394	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	559,94
Total do Dia:							R\$ 24.493,54
30/10/2024	2024100016378	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	12,02
30/10/2024	2024100016437	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.922,31
30/10/2024	2024100016438	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\$ 2.362,32
31/10/2024	2024100016377	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	0,73
31/10/2024	2024100016436	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.634,59
31/10/2024	2024100016566	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.160,88
31/10/2024	2024100016569	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.837,61
31/10/2024	2024100016574	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.690,62
31/10/2024	2024100016577	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.450,65
31/10/2024	2024100016580	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	995,54
31/10/2024	2024100016585	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
31/10/2024	2024100016588	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	559,94
31/10/2024	2024100016592	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	49.460,17
31/10/2024	2024100016595	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.953,29
31/10/2024	2024100016601	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.367,26
31/10/2024	2024100016606	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	97.778,08
31/10/2024	2024100016609	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
31/10/2024	2024100016613	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.634,89
Total do Dia:							R\$ 353.188,52
Total do Grupo:							R\$ 1.841.496,81

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 1.841.496,81

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:21:26-0300'
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=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: 2024.12.12 10:35:30-0300'
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: 2024.12.12 10:10:23-0300'
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

Outubro/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
22/10/2024	2024103902986 jeton	0227 2103 33390364500000000 18020000	JETON	4.236,00
25/10/2024	2024103902987 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	0227 2104 33190010600000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	150.344,85
25/10/2024	2024103902988 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	0227 2104 33190030300000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	28.252,04
25/10/2024	2024103902989 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	1.506.837,08
25/10/2024	2024103902990 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	0227 2104 33190030100000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	338.588,59
25/10/2024	2024103902991 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	8.776,86
16/10/2024	2024103903086 GPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	0227 2103 33190130201000000 18020000	INSS	889,56
16/10/2024	2024103903175 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0227 2103 33390930203000000 18020000	COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - FRGPS	77.019,85
30/10/2024	2024103903264 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	1.443,48

9 Registros

Total Geral R\$ 2.116.388,31

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=1830128000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC, Instituto Feracon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:22:24-0300
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=1830128000179, 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: 2024.12.12 10:36:48-0300
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: 2024.12.12 10:10:59-0300
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

Outubro/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	47.572,31	47.572,31	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	387,63	0,73	0,00	388,36
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	744,69	2.241,02	1.972,31	1.013,40
Total Agência:		1.132,32	49.814,06	49.544,62	1.401,76
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	394.534,08	3.510.949,47	3.635.893,60	269.589,95
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.468.174,43	1.730.634,59	1.755.100,00	9.443.709,02
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.862.708,51	5.241.584,06	5.390.993,60	9.713.298,97
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:		9.863.840,83	5.291.398,12	5.440.538,22	9.714.700,73
Total Geral:		9.863.840,83	5.291.398,12	5.440.538,22	9.714.700,73

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA
ND: C-BR, CN=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fornecedor RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:23:21 -0300
Formato 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
ND: C-BR, CN=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fornecedor RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:38:13 -0300
Formato 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
ND: C-BR, CN=CP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=EM BRANCO, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS 10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.12 10:11:33 -0300
Formato 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

Outubro/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
04/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16972	780	62,23	0,00	62,23
		Total do Documento:	62,23	0,00	
04/10/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024011900246\Ordem: 2024103227620	100401	0,00	62,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,23	
10/10/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16973	33301661	45.600,00	0,00	45.600,00
		Total do Documento:	45.600,00	0,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 16974	780	0,00	2.229,00	43.371,00
		Total do Documento:	0,00	2.229,00	
10/10/2024	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024011900245\Ordem: 2024103227621	00003745	0,00	714,00	42.657,00
		Total do Documento:	0,00	714,00	
10/10/2024	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024011900248\Ordem: 2024103227622	00005945	0,00	6.000,00	36.657,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
10/10/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2024011900256\Ordem: 2024103227623	101001	0,00	1.300,00	35.357,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/10/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024011900254\Ordem: 2024103227624	101002	0,00	1.916,66	33.440,34
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
10/10/2024	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2024011900253\Ordem: 2024103227625	101003	0,00	1.412,00	32.028,34
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024103227627	20000398	0,00	12,00	32.016,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024103227628	20000398	0,00	12,00	32.004,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024103227629	20000398	0,00	12,00	31.992,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024103227630	20000398	0,00	12,00	31.980,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024103227631	20000398	0,00	12,00	31.968,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2024100002196	00000613	0,00	2.023,00	29.945,34
		Total do Documento:	0,00	2.023,00	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2024100002197	00001966	0,00	487,80	29.457,54
		Total do Documento:	0,00	487,80	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2024100002198	03102711	0,00	26.167,80	3.289,74
		Total do Documento:	0,00	26.167,80	
10/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2024100002199	101005	0,00	636,09	2.653,65
		Total do Documento:	0,00	636,09	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
10/10/2024	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2024103227626	101004	0,00	2.653,65	0,00
Total do Documento:			0,00	2.653,65	
16/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 17238	780	1.338,88	0,00	1.338,88
Total do Documento:			1.338,88	0,00	
16/10/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024103903086\Ordem: 2024103228402	101601	0,00	889,56	449,32
Total do Documento:			0,00	889,56	
16/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024011900247\Ordem: 2024103228403	101602	0,00	110,44	338,88
Total do Documento:			0,00	110,44	
16/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2024100002351	101601	0,00	338,88	0,00
Total do Documento:			0,00	338,88	
29/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 17239	780	571,20	0,00	571,20
Total do Documento:			571,20	0,00	
29/10/2024	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2024011900305\Ordem: 2024103228401	102901	0,00	571,20	0,00
Total do Documento:			0,00	571,20	
Total de Registros: 25		Total:	47.572,31	47.572,31	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				394.534,08
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016345/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	14.029,80	0,00	408.563,88
01/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016346/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	25.783,86	0,00	434.347,74
		Total do Documento:	39.813,66	0,00	
01/10/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024103228308	242822	0,00	1.520,70	432.827,04
		Total do Documento:	0,00	1.520,70	
02/10/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 17226	288491	0,00	432.500,00	327,04
		Total do Documento:	0,00	432.500,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 17227	206010	4.000,00	0,00	4.327,04
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
04/10/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024093902773\Ordem: 2024103228310	242822	0,00	3.909,19	417,85
08/10/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024103228309	242822	0,00	1,85	416,00
		Total do Documento:	0,00	3.911,04	
10/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 17225	602888	45.600,00	0,00	46.016,00
		Total do Documento:	45.600,00	0,00	
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016349/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	335.536,54	0,00	381.552,54
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016350/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	488.927,24	0,00	870.479,78

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016351/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	46.079,16	0,00	916.558,94
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016352/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	67.144,22	0,00	983.703,16
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016353/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	75.527,56	0,00	1.059.230,72
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016354/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	110.055,64	0,00	1.169.286,36
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016355/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	17.515,34	0,00	1.186.801,70
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016356/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	25.522,45	0,00	1.212.324,15
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016357/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	90.091,30	0,00	1.302.415,45
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016358/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	131.277,62	0,00	1.433.693,07
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016359/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.025,54	0,00	1.434.718,61
10/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016360/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.494,38	0,00	1.436.212,99
			Total do Documento:	1.390.196,99	0,00
10/10/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 16973	33301661	0,00	45.600,00	1.390.612,99
			Total do Documento:	0,00	45.600,00
10/10/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024103228307	103980	0,00	12,00	1.390.600,99
			Total do Documento:	0,00	12,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016347/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	19.054,85	0,00	1.409.655,84
11/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016348/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	700,00	0,00	1.410.355,84
			Total do Documento:	19.754,85	0,00
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2024100002350	701400	0,00	197.624,33	1.212.731,51
			Total do Documento:	0,00	197.624,33
16/10/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 17228	848149	0,00	1.212.500,00	231,51
			Total do Documento:	0,00	1.212.500,00
22/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 17229	665946	4.500,00	0,00	4.731,51
			Total do Documento:	4.500,00	0,00
22/10/2024	Pago a: JETON\Emp.: 2024103902986\Ordem: 2024103228313	242822	0,00	4.236,00	495,51
			Total do Documento:	0,00	4.236,00
23/10/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024100016361/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.756,27	0,00	5.251,78
23/10/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024100016362/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.930,66	0,00	12.182,44
			Total do Documento:	11.686,93	0,00
24/10/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024103228311	242822	0,00	22,20	12.160,24
			Total do Documento:	0,00	22,20
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024103228312	000000	0,00	69,00	12.091,24
			Total do Documento:	0,00	69,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016381/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	7.685,54	0,00	19.776,78
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016382/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	6.567,46	0,00	26.344,24
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016383/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	290,99	0,00	26.635,23
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016384/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.176,21	0,00	27.811,44
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016385/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.450,65	0,00	29.262,09
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016386/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.443,93	0,00	30.706,02
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016387/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.443,93	0,00	32.149,95
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016388/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	990,93	0,00	33.140,88
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016389/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	995,54	0,00	34.136,42
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016390/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	384,27	0,00	34.520,69
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016391/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	384,27	0,00	34.904,96
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016392/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	559,94	0,00	35.464,90
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016393/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	559,94	0,00	36.024,84
28/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016394/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	559,94	0,00	36.584,78

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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:	24.493,54	0,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 17240	373679	1.701.000,00	0,00	1.737.584,78
		Total do Documento:	1.701.000,00	0,00	
30/10/2024	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2024100016437/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	1.922,31	0,00	1.739.507,09
30/10/2024	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2024100016438/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	427,99	0,00	1.739.935,08
30/10/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024103902988\Ordem: 2024103228509	242822	0,00	27.756,93	1.712.178,15
30/10/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024103902987\Ordem: 2024103228510	242822	0,00	144.147,10	1.568.031,05
30/10/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024103902989\Ordem: 2024103228512	242822	0,00	1.259.384,85	308.646,20
30/10/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024103902990\Ordem: 2024103228513	242822	0,00	293.731,48	14.914,72
30/10/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2024103902991\Ordem: 2024103228514	242822	0,00	6.986,93	7.927,79
30/10/2024	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2024011900249\Ordem: 2024103228515	242822	0,00	1.948,56	5.979,23
30/10/2024	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2024011900250\Ordem: 2024103228516	242822	0,00	1.948,56	4.030,67
30/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2024100002399	242822	0,00	1.993,92	2.036,75
		Total do Documento:	2.350,30	1.737.898,33	
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016566/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	14.160,88	0,00	16.197,63

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016569/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	25.837,61	0,00	42.035,24
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016574/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	7.690,62	0,00	49.725,86
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016577/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.450,65	0,00	51.176,51
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016580/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	995,54	0,00	52.172,05
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016585/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	384,27	0,00	52.556,32
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016588/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	559,94	0,00	53.116,26
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016609/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	280,00	0,00	53.396,26
Total do Documento:			51.359,51	0,00	
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016592/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	310944	49.460,17	0,00	102.856,43
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016595/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	310944	5.953,29	0,00	108.809,72
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016601/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	310944	44.367,26	0,00	153.176,98
Total do Documento:			99.780,72	0,00	
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016606/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	310945	97.778,08	0,00	250.955,06
Total do Documento:			97.778,08	0,00	
31/10/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024100016613/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	310946	18.634,89	0,00	269.589,95
Total do Documento:			18.634,89	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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 de Registros: 70		Total:	3.510.949,47	3.635.893,60	269.589,95

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				387,63
31/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100016377/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,73	0,00	388,36
		Total do Documento:	0,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,73	0,00	388,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				744,69
04/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 16972	780	0,00	62,23	682,46
10/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 16974	780	2.229,00	0,00	2.911,46
16/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 17238	780	0,00	1.338,88	1.572,58
29/10/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 17239	780	0,00	571,20	1.001,38
		Total do Documento:	2.229,00	1.972,31	
30/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024100016378/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	12,02	0,00	1.013,40
		Total do Documento:	12,02	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.241,02	1.972,31	1.013,40

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/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				9.468.174,43
02/10/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 17226	288491	432.500,00	0,00	9.900.674,43
		Total do Documento:	432.500,00	0,00	
04/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 17227	206010	0,00	4.000,00	9.896.674,43
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 17225	602888	0,00	45.600,00	9.851.074,43
		Total do Documento:	0,00	45.600,00	
16/10/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 17228	848149	1.212.500,00	0,00	11.063.574,43
		Total do Documento:	1.212.500,00	0,00	
22/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 17229	665946	0,00	4.500,00	11.059.074,43
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
30/10/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 17240	373679	0,00	1.701.000,00	9.358.074,43
		Total do Documento:	0,00	1.701.000,00	
31/10/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024100016436/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	85.634,59	0,00	9.443.709,02
		Total do Documento:	85.634,59	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	1.730.634,59	1.755.100,00	9.443.709,02

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
NE: C=BR, C=CPF-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
Localizagão:
Data: 2024.12.12 10:24:36.0300'
Fórm 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
NE: C=BR, C=CPF-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
Localizagão:
Data: 2024.12.12 10:41:40-03'00'
Fórm 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
NE: C=BR, C=CPF-Brasil, OU=Palmeira, 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
Localizagão:
Data: 2024.12.12 10:12:07.0300'
Fórm PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador