

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios



Balanco Anual
Exercício Financeiro
2021

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS CORRENTES	8.044.145,19	DESPESAS CORRENTES	16.893.193,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.744.561,70
Contribuições	7.947.401,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Receita Patrimonial	57.461,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.631,61
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	39.282,97		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.916.520,84		
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.916.520,84		
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00		
SOMA	16.960.666,03	SOMA	16.893.193,31
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
Alienação de Bens	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	8.044.145,19	DESPESAS CORRENTES	16.893.193,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.916.520,84	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

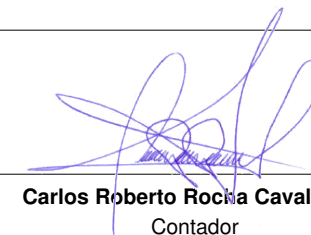
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00
SUBTOTAL	16.960.666,03	SUBTOTAL	16.893.193,31
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	67.472,72
TOTAL	16.960.666,03	TOTAL	16.960.666,03



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						8.044.145,19
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					7.947.401,01	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				7.947.401,01		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		7.947.401,01				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.947.401,01					
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.947.401,01					
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	46.904,60					
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	1.362.738,78					
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.403.031,00					
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.051.920,15					
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	82.806,48					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					57.461,21	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				57.461,21		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			57.461,21			
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.461,21					
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	57.461,21					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					39.282,97	
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes				39.282,97		
1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previ		38.822,99				
1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previ	38.822,99					
1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previ	38.822,99					
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas		459,98				
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	459,98					
1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	459,98					
1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	459,98					
1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	459,98					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						8.916.520,84
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias					8.916.520,84	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária				8.916.520,84		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária		8.916.520,84				

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	8.916.520,84					
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	8.916.520,84					
7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	68.346,20					
7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	1.296.163,77					
7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	6.367.520,60					
7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.099.124,61					
7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	85.365,66					

Total: 16.960.666,03

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Contribuidor
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64**

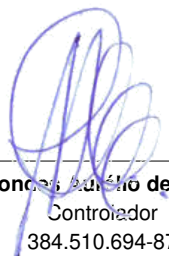
Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					16.893.193,31
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.744.561,70	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.744.561,70		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		13.567.182,82			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		3.176.866,18			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		512,70			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.631,61	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			148.631,61		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.853,32			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.778,29			

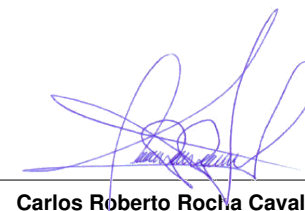
Total 16.893.193,31



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Antônio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	16.893.193,31	0,00	16.893.193,31
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	148.631,61	0,00	148.631,61
09.122.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	148.631,61	0,00	148.631,61
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev	0,00	148.631,61	0,00	148.631,61
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
09.271.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
09.271.0011.2104	Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas	0,00	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0011.9001	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	16.893.193,31	0,00	16.893.193,31

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

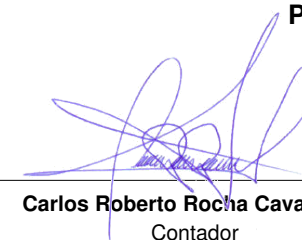
026.902.244-96



Marcondes Antônio de Oliveira

Controlador

384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	16.893.193,31	0,00	16.893.193,31
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	148.631,61	0,00	148.631,61
09.122.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	148.631,61	0,00	148.631,61
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev	0,00	148.631,61	0,00	148.631,61
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
09.271.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
09.271.0011.2104	Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas	0,00	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.0000	Apoio Administrativo das Secretarias	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0011.9001	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	373.965.839,89	9.850.359,11	383.816.199,00

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes Assis de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

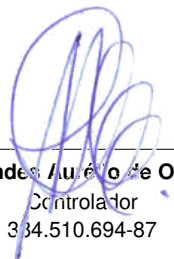
Bairro: Centro

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	16.893.193,31	0,00	16.893.193,31
09.122.0000.0000	Administração Geral	148.631,61	0,00	148.631,61
09.122.0011.0000	Melhor Fase da Vida	148.631,61	0,00	148.631,61
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev	148.631,61	0,00	148.631,61
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
09.271.0011.0000	Melhor Fase da Vida	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
09.271.0011.2104	Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas	16.744.561,70	0,00	16.744.561,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.0000	Apoio Administrativo das Secretarias	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0011.0000	Melhor Fase da Vida	0,00	0,00	0,00
99.999.0011.9001	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
		16.893.193,31	0,00	16.893.193,31



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
334.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.893.193,31
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.893.193,31

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 334.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.298.735,73	8.044.145,19	2.745.409,46	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.533.735,73	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	7.947.401,01	3.413.665,28	0,00
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	46.904,60	0,00	3.095,40
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	1.362.738,78	459.003,05	0,00
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	4.403.031,00	2.403.031,00	0,00
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	2.051.920,15	751.920,15	0,00
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	82.806,48	0,00	37.193,52
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	57.461,21	0,00	292.538,79
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	57.461,21	0,00	292.538,79
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	57.461,21	0,00	292.538,79
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	57.461,21	0,00	292.538,79
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	350.000,00	57.461,21	0,00	292.538,79
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	39.282,97	0,00	375.717,03
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	39.282,97	0,00	370.717,03
1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	400.000,00	38.822,99	0,00	361.177,01
1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	400.000,00	38.822,99	0,00	361.177,01
1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	400.000,00	38.822,99	0,00	361.177,01
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	459,98	0,00	9.540,02

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

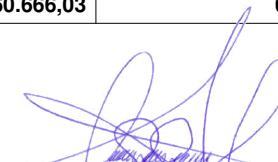
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	459,98	0,00	9.540,02
1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	459,98	0,00	9.540,02
1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	459,98	0,00	9.540,02
1.9.9.0.99.01.01.01.0001	Abono de Permanência - Poder Executivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	5.000,00	459,98	0,00	4.540,02
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.588.622,95	8.916.520,84	0,00	4.672.102,11
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	8.916.520,84	0,00	4.672.102,11
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	13.588.622,95	8.916.520,84	0,00	4.672.102,11
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	8.916.520,84	0,00	2.772.102,11
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	8.916.520,84	0,00	2.772.102,11
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	8.916.520,84	0,00	2.772.102,11
7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	68.346,20	12.346,20	0,00
7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	1.296.163,77	0,00	3.646.321,68
7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	6.367.520,60	2.017.520,60	0,00
7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	1.099.124,61	0,00	1.096.012,89
7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	105.000,00	85.365,66	0,00	19.634,34
7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Total		18.887.358,68	16.960.666,03	0,00	1.926.692,65



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0227 Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Pre					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	18.316.037,43	0,00	18.316.037,43	16.893.193,31	1.422.844,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.725.095,25	0,00	17.725.095,25	16.744.561,70	980.533,55
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.725.095,25	0,00	17.725.095,25	16.744.561,70	980.533,55
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	13.567.182,82	0,00	13.567.182,82	13.567.182,82	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	3.176.866,18	0,00	3.176.866,18	3.176.866,18	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.348,75	0,00	60.348,75	0,00	60.348,75
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	120.697,50	0,00	120.697,50	512,70	120.184,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.942,18	0,00	590.942,18	148.631,61	442.310,57
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	590.942,18	0,00	590.942,18	148.631,61	442.310,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.972,50	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	38.403,75	0,00	38.403,75	0,00	38.403,75
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.972,50	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.376,25	0,00	49.376,25	0,00	49.376,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	186.872,10	0,00	186.872,10	44.853,32	142.018,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	277.886,33	0,00	277.886,33	103.778,29	174.108,04
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.458,75	0,00	16.458,75	0,00	16.458,75
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	71.321,25	0,00	71.321,25	0,00	71.321,25
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	54.862,50	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.862,50	0,00	54.862,50	0,00	54.862,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.403,75	0,00	38.403,75	0,00	38.403,75
4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.458,75	0,00	16.458,75	0,00	16.458,75
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.458,75	0,00	16.458,75	0,00	16.458,75
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.458,75	0,00	16.458,75	0,00	16.458,75
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	16.458,75	0,00	16.458,75	0,00	16.458,75
9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
9.9.9.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SOMA R\$	18.887.358,68	0,00	18.887.358,68	16.893.193,31	1.994.165,37
TOTAL	18.887.358,68	0,00	18.887.358,68	16.893.193,31	1.994.165,37

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Balanco 2021

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.887.358,68	18.887.358,68	16.960.666,03	-1.926.692,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	18.122.358,68	18.122.358,68	16.863.921,85	-1.258.436,83
Receita Patrimonial	350.000,00	350.000,00	57.461,21	-292.538,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	415.000,00	415.000,00	39.282,97	-375.717,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.887.358,68	18.887.358,68	16.960.666,03	-1.926.692,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	18.887.358,68	18.887.358,68	16.960.666,03	-1.926.692,65
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.887.358,68	18.887.358,68	16.960.666,03	-1.926.692,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.316.037,43	18.316.037,43	16.893.193,31	16.887.129,02	16.884.479,02	1.422.844,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.631.036,58	17.725.095,25	16.744.561,70	16.744.560,74	16.741.910,74	980.533,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.055,85	590.942,18	148.631,61	142.568,28	142.568,28	442.310,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	0,00	54.862,50
INVESTIMENTOS	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	0,00	54.862,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.870.899,93	18.870.899,93	16.893.193,31	16.887.129,02	16.884.479,02	1.977.706,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	16.458,75	16.458,75	0,00	0,00	0,00	16.458,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	16.458,75	16.458,75	0,00	0,00	0,00	16.458,75
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	16.458,75	16.458,75	0,00	0,00	0,00	16.458,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	18.887.358,68	18.887.358,68	16.893.193,31	16.887.129,02	16.884.479,02	1.994.165,37
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	67.472,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.887.358,68	18.887.358,68	16.960.666,03	16.887.129,02	16.884.479,02	1.926.692,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	180,32	0,00	500,00	0,00	0,00	180,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,32	0,00	500,00	0,00	0,00	180,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180,32	0,00	500,00	0,00	0,00	180,32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	192,84	1.264,45	0,00	0,00	1.457,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.264,45	0,00	0,00	1.264,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Balanco 2021

Anexo XII - Balanco Orcamentario

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192,84	1.264,45	0,00	0,00	1.457,29



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

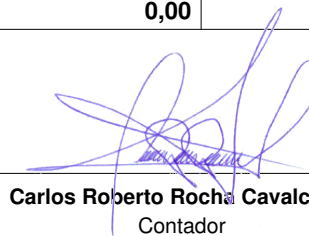
026.902.244-96



Marcondes A. de Oliveira

Controlador

384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.960.666,03	18.560.525,29
Ordinária	16.960.666,03	18.560.525,29
MDE	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
GEITE	0,00	0,00
IGD/PBF	0,00	0,00
Transferencias	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIO ADM	0,00	0,00
Convênios com a União	0,00	0,00
Convênios com a União	0,00	0,00
Convênio com o Estado	0,00	0,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00
RECURSO PROPRIO - FMAS	0,00	0,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
Recursos Próprio - FMS	0,00	0,00
Recursos Próprios-SMTT	0,00	0,00
Recursos Próprios - ADM	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00
Recursos Próprios - FMAS	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Piso Básico Fixo-CRAS/PAIF	0,00	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	0,00
Piso Fixo Médica Complexidade	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
Emergencia Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
RPPS	16.960.666,03	18.560.525,29
Vinculada	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
PSE	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
SUAS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
ACESSUAS	0,00	0,00
COVID-19	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Brasil Carinhoso	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00
Convênios com o SUS	0,00	0,00
Repasse Saúde - Estado	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
Brasil Alfabetizado-BRALF	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
Convênio com o Estado-SMTT	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Educação Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
Repasses do Estado para o FMAS	0,00	0,00
Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré Sal	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transferências do Estado a Programas de Saúde	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Periodo: Dezembro/2021

ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.312.425,79	2.211.827,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.064,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.650,00	1.264,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.303.711,50	2.210.562,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.903.154,86	356.898,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.903.154,86	356.898,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.176.246,68	21.129.250,86

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	16.893.193,31	16.955.803,88

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Ordinária	16.893.193,31	16.955.803,88
MDE	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
GEITE	0,00	0,00
IGD/PBF	0,00	0,00
Transferencias	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIO ADM	0,00	0,00
Convênios com a União	0,00	0,00
Convênios com a União	0,00	0,00
Convênio com o Estado	0,00	0,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00
RECURSO PROPRIO - FMAS	0,00	0,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
Recursos Próprio - FMS	0,00	0,00
Recursos Próprios-SMTT	0,00	0,00
Recursos Próprios - ADM	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00
Recursos Próprios - FMAS	0,00	0,00
Piso Básico Fixo-CRAS/PAIF	0,00	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2021

Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	0,00
Piso Fixo Médica Complexidade	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
Convênio - Assistência Social	0,00	0,00
Emergencia Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
RPPS	16.893.193,31	16.955.803,88
Vinculada	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
PSE	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
SUAS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
ACESSUAS	0,00	0,00
COVID-19	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00
Brasil Carinhoso	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00
Convênios com o SUS	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Repasse Saúde - Estado	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
Brasil Alfabetizado-BRALF	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
Convênio com o Estado-SMTT	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Educação Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
Repasses do Estado para o FMAS	0,00	0,00
Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré Sal	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transferências do Estado a Programas de Saúde	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

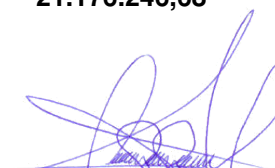
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.285.797,22	2.270.292,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	6.946,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.285.797,22	2.263.345,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.997.256,15	1.903.154,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.997.256,15	1.903.154,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.176.246,68	21.129.250,86



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Azeiteiro de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

Balanço 2021

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.997.256,15	1.903.154,86
Créditos a Curto Prazo	625,66	625,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.997.881,81	1.903.780,52
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.997.881,81	1.903.780,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

Balanço 2021

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.914,45	1.264,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	373,16	373,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	190.411,95	172.497,67
Total do Passivo Circulante	194.699,56	174.135,28
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	204.591.709,18	204.591.709,18
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	204.591.709,18	204.591.709,18
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-203.473.935,17	-203.547.472,18

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

Balanço 2021

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.408,24	685.408,24
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-202.788.526,93	-202.862.063,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.997.881,81	1.903.780,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	1.997.881,81	1.903.780,52
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	1.997.881,81	1.903.780,52

Passivo (II)

Passivo Financeiro	194.699,56	174.135,28
Passivo Permanente	204.591.709,18	204.591.709,18
Total do Passivo	204.786.408,74	204.765.844,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-202.788.526,93	-202.862.063,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

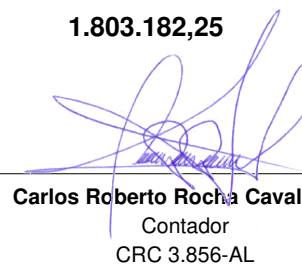
		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	1.997.256,15	2.017.195,52
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-194.073,90	-173.509,62
Total das Fontes de Recursos		1.803.182,25	1.843.685,90



Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96



Marcondes Azeiteiro de Oliveira
 Controlador
 84.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.863.921,85	17.851.562,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.863.921,85	17.851.562,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.461,21	40.386,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	57.461,21	40.386,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.282,97	668.577,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	39.282,97	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	668.577,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	16.960.666,03	18.560.525,29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS	0,00	971.497,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	971.497,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	16.744.560,74	15.753.849,35
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.567.182,82	12.779.346,76
PENSÕES	3.176.865,22	2.970.163,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	512,70	4.339,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.568,28	187.181,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	142.568,28	187.181,65
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.275,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.275,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	16.887.129,02	16.955.803,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	73.537,01	1.604.721,41

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

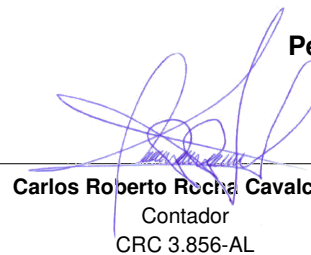
Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Amelio de Oliveira
Controlador
334.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	1.264,45	0,00	16.744.560,74	16.741.910,74	0,00	3.914,45
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	373,16	0,00	144.484,94	144.484,94	0,00	373,16
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encaptação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	172.497,67	0,00	2.303.711,50	2.285.797,22	0,00	190.411,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.135,28	0,00	19.192.757,18	19.172.192,90	0,00	194.699,56

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes Aurélio da Oliveira
Controlador
38.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	19.264.377,53	20.771.088,18
Receitas derivadas e originárias	16.960.666,03	18.560.525,29
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.303.711,50	2.210.562,89
Desembolsos	19.170.276,24	19.224.831,55
Pessoal e demais despesas	16.884.479,02	16.954.539,43
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.285.797,22	2.270.292,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	94.101,29	1.546.256,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	94.101,29	1.546.256,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.903.154,86	356.898,23
Caixa e Equivalente de caixa final	1.997.256,15	1.903.154,86

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.960.666,03	18.560.525,29
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	16.863.921,85	17.851.562,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	57.461,21	40.386,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.282,97	668.577,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.960.666,03	18.560.525,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	16.884.479,02	16.954.539,43

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.884.479,02	16.954.539,43

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL