

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.565.780,98	Despesa Orçamentária	1.412.045,78
Receita Orçamentária	672.905,82	Despesas Correntes	1.412.045,78
Receitas Correntes	672.905,82	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	551.478,35	Despesas Extra-Orçamentária	157.764,99
Receitas Correntes	551.478,35	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	195.934,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.416.289,01
Total:	3.986.099,78	Total:	3.986.099,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.903.154,86	Despesa Orçamentária	12.508.169,59
Receita Orçamentária	5.875.324,98	Despesas Correntes	12.508.169,59
Receitas Correntes	5.875.324,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.065.315,40	Despesas Extra-Orçamentária	1.618.885,08
Receitas Correntes	7.065.315,40	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.699.548,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.416.289,01
Total:	16.543.343,68	Total:	16.543.343,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	48.436.351,43	0,00	48.436.351,43
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	48.436.351,43	0,00	48.436.351,43
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	48.436.351,43	0,00	48.436.351,43

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.565.780,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.565.076,14
Depositado no mês	1.415.584,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.416.289,01
Total	3.981.365,15	3.981.365,15

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.298.735,73	672.905,82	5.875.324,98	576.589,25	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.533.735,73	663.527,34	5.797.800,53	1.264.064,80	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.533.735,73	663.527,34	5.797.800,53	1.264.064,80	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.533.735,73	663.527,34	5.797.800,53	1.264.064,80	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.533.735,73	663.527,34	5.797.800,53	1.264.064,80	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.533.735,73	663.527,34	5.797.800,53	1.264.064,80	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	50.000,00	3.860,06	35.518,24	0,00	14.481,76
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	903.735,73	115.518,71	1.014.932,74	111.197,01	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.000.000,00	376.885,81	3.253.665,19	1.253.665,19	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.300.000,00	159.251,97	1.426.641,91	126.641,91	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	120.000,00	8.010,79	67.042,45	0,00	52.957,55
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	9.378,48	38.241,48	0,00	311.758,52
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	9.378,48	38.241,48	0,00	311.758,52
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	9.378,48	38.241,48	0,00	311.758,52
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00	9.378,48	38.241,48	0,00	311.758,52
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	350.000,00	9.378,48	38.241,48	0,00	311.758,52
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	415.000,00	0,00	39.282,97	0,00	375.717,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	410.000,00	0,00	39.282,97	0,00	370.717,03
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	400.000,00	0,00	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	400.000,00	0,00	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência d	400.000,00	0,00	38.822,99	0,00	361.177,01
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	Abono de Permanência	10.000,00	0,00	459,98	0,00	9.540,02
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0001	Abono de Permanência - Poder Executivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0002	Abono de Permanência - Poder Legislativo	5.000,00	0,00	459,98	0,00	4.540,02
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.588.622,95	551.478,35	7.065.315,40	0,00	6.523.307,55
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	13.588.622,95	551.478,35	7.065.315,40	0,00	6.523.307,55
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	13.588.622,95	551.478,35	7.065.315,40	0,00	6.523.307,55
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	551.478,35	7.065.315,40	0,00	4.623.307,55
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	551.478,35	7.065.315,40	0,00	4.623.307,55
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	11.688.622,95	551.478,35	7.065.315,40	0,00	4.623.307,55
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	56.000,00	5.624,74	51.756,36	0,00	4.243,64
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	4.942.485,45	0,00	1.139.562,06	0,00	3.802.923,39
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.350.000,00	545.853,61	4.701.003,78	351.003,78	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.195.137,50	0,00	1.099.124,61	0,00	1.096.012,89
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência	105.000,00	0,00	73.868,59	0,00	31.131,41
4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.887.358,68	1.224.384,17	12.940.640,38	0,00	5.946.718,30
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	176,00	1.542,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	66.315,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	33.318,65	229.074,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.124,19	11.241,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	604,07	1.813,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	2.010,00	18.195,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	345,43	2.975,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - R.P.P.S.	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.401,70	207.311,45	0,00	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

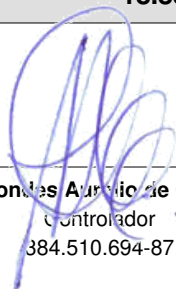
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	135.827,09	1.160.951,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	195.934,63	1.699.548,44	0,00	0,00

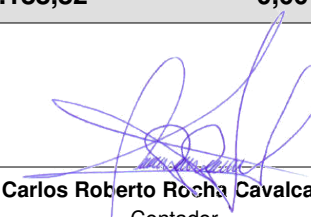
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	18.887.358,68	1.420.318,80	14.640.188,82	0,00	5.946.718,30
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurício de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
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	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	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	0050.00.000	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	0050.00.000	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	0050.00.000	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	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	42.936,66	0,00	42.936,66	36.053,32	2.200,00	38.253,32	36.053,32	2.200,00	38.253,32	4.683,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	101.663,04	719,18	102.382,22	56.164,12	9.224,26	65.388,38	54.247,46	9.224,26	63.471,72	38.910,50	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	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	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			144.599,70	719,18	145.318,88	92.217,44	11.424,26	103.641,70	90.300,78	11.424,26	101.725,04	43.593,84	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	8.939.958,97	1.135.492,89	10.075.451,86	8.939.958,97	1.135.492,89	10.075.451,86	8.939.958,97	1.135.492,89	10.075.451,86	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.065.351,36	265.128,63	2.330.479,99	2.065.351,36	265.128,63	2.330.479,99	2.065.351,36	265.128,63	2.330.479,99	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	512,70	0,00	512,70	512,70	0,00	512,70	512,70	0,00	512,70	0,00	
Total da Atividade			11.005.823,03	1.400.621,52	12.406.444,55	11.005.823,03	1.400.621,52	12.406.444,55	11.005.823,03	1.400.621,52	12.406.444,55	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS													
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

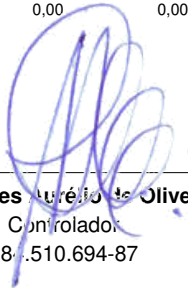
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		11.150.422,73	1.401.340,70	12.551.763,43	11.098.040,47	1.412.045,78	12.510.086,25	11.096.123,81	1.412.045,78	12.508.169,59	43.593,84
	Total da Secretaria		11.150.422,73	1.401.340,70	12.551.763,43	11.098.040,47	1.412.045,78	12.510.086,25	11.096.123,81	1.412.045,78	12.508.169,59	43.593,84
	Total do Órgão		11.150.422,73	1.401.340,70	12.551.763,43	11.098.040,47	1.412.045,78	12.510.086,25	11.096.123,81	1.412.045,78	12.508.169,59	43.593,84
	Total da Despesa Orçamentária		11.150.422,73	1.401.340,70	12.551.763,43	11.098.040,47	1.412.045,78	12.510.086,25	11.096.123,81	1.412.045,78	12.508.169,59	43.593,84

Resumo:

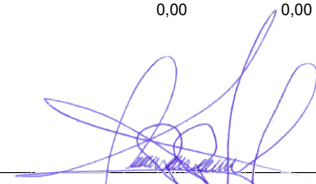
Despesa Correntes	11.150.422,73	1.401.340,70	12.551.763,43	11.098.040,47	1.412.045,78	12.510.086,25	11.096.123,81	1.412.045,78	12.508.169,59	43.593,84
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
38.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	649,00	5.159,54
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	649,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	228.168,37
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	1.124,19	11.241,90
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	1.995,00	16.170,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	345,43	2.630,29
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 FAMÍLIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	22.097,06	207.039,66
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	131.554,31	1.147.826,32
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 ERÁRIO	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

19 Registros

Total

R\$ 157.764,99

R\$ 1.618.885,08



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 Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

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	
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	0050.00.000	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	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				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	0050.00.000	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	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				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	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				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	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				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	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				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	0050.00.000	186.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,10	0,00	0,00	143.935,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.936,66	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	719,18	0,00	247.617,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.382,22	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				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	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	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

Setembro/2021
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	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.849.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.588,35	719,18	0,00	1.704.269,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.318,88	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	0050.00.000	13.056.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056.724,08	1.135.492,89	0,00	2.981.272,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.075.451,86	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	265.128,63	0,00	169.520,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.330.479,99	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	120.184,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		512,70	0,00	
	Total da Atividade		16.537.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537.770,33	1.400.621,52	0,00	4.131.325,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.406.444,55	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.401.340,70	0,00	6.335.595,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.551.763,43	0,00	
	Total da Secretaria		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.401.340,70	0,00	6.335.595,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.551.763,43	0,00	
	Total do Órgão		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.401.340,70	0,00	6.335.595,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.551.763,43	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.887.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.358,68	1.401.340,70	0,00	6.335.595,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.551.763,43	0,00	

Resumo:

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

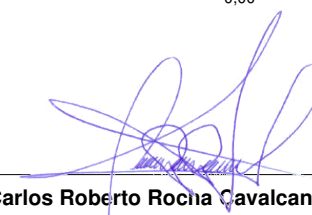
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		18.316.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316.037,43	1.401.340,70	0,00	5.764.274,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.551.763,43	0,00	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				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 Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
084.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/09/2021	2021090108626	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	857,40
Total do Dia:							R\$ 857,40
06/09/2021	2021090107151	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.791,05
06/09/2021	2021090107152	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	650,97
06/09/2021	2021090107153	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.152,98
06/09/2021	2021090107154	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.836,87
06/09/2021	2021090107155	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.578,88
06/09/2021	2021090107156	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.101,95
06/09/2021	2021090107157	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	98.197,06
Total do Dia:							R\$ 135.309,76
10/09/2021	2021090107158	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.014,57
10/09/2021	2021090107159	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.555,22
Total do Dia:							R\$ 10.569,79
20/09/2021	2021090107203	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.405,75
20/09/2021	2021090107204	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.560,47
20/09/2021	2021090107205	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	719,07
Total do Dia:							R\$ 7.685,29
21/09/2021	2021090107206	N		4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	325,50
Total do Dia:							R\$ 325,50
22/09/2021	2021090107160	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.649,80
22/09/2021	2021090107161	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.364,72
Total do Dia:							R\$ 36.014,52
23/09/2021	2021090107166	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.239,33
23/09/2021	2021090107199	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.614,94
Total do Dia:							R\$ 22.854,27
24/09/2021	2021090107200	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.602,06
24/09/2021	2021090108567	N		4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipa	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.248,80
24/09/2021	2021090108568	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	258,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
24/09/2021	2021090108569	N		4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipa	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	375,94
Total do Dia:							R\$ 9.484,80
27/09/2021	2021090107201	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.373,74
27/09/2021	2021090107202	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.648,60
Total do Dia:							R\$ 70.022,34
29/09/2021	2021090106478	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.626,57
29/09/2021	2021090106479	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.284,47
29/09/2021	2021090106480	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.362,27
29/09/2021	2021090106481	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.985,04
29/09/2021	2021090106482	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	206.006,94
29/09/2021	2021090106483	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	300.184,69
29/09/2021	2021090106484	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.931,31
29/09/2021	2021090106485	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	42.157,53
29/09/2021	2021090106486	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.093,89
29/09/2021	2021090106487	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.593,97
29/09/2021	2021090106488	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.610,58
29/09/2021	2021090106489	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.261,19
29/09/2021	2021090106490	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54.771,55
29/09/2021	2021090106491	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	79.810,23
29/09/2021	2021090106492	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.364,64
29/09/2021	2021090106493	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.303,02
29/09/2021	2021090106494	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	42.009,41
29/09/2021	2021090106495	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61.214,83
29/09/2021	2021090106496	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.589,48
29/09/2021	2021090106497	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.430,55
29/09/2021	2021090106498	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.234,91
29/09/2021	2021090106499	N		4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.628,09
Total do Dia:							R\$ 920.455,16
30/09/2021	2021090106477	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.381,61
30/09/2021	2021090106500	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	857,40

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2021	2021090106593	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	569,46
Total do Dia:							R\$ 10.808,47
Total do Grupo:							R\$ 1.224.387,30

Redutora							
30/09/2021	2021090106501	N		4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	-3,13
Total do Dia:							-R\$ 3,13
Total do Grupo:							-R\$ 3,13

Total Geral: R\$ 1.224.384,17



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcones Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
Listagem de Empenhos

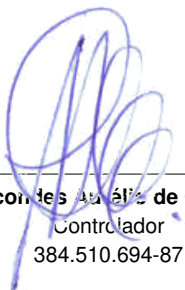
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/09/2021	2021090004430 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	0227	2103	333903929000000000	005000000	SOUZA ABREU & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	719,18
08/09/2021	2021090004855 FOPAG. 13º DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021.	0227	2104	331900106000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	87.679,21
08/09/2021	2021090004856 FOPAG. 13º DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	0227	2104	331900303000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	17.325,79
28/09/2021	2021090004857 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	0227	2104	331900101000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.136,93
28/09/2021	2021090004858 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	0227	2104	331900301000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	247.802,84
28/09/2021	2021090004859 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	0227	2104	331900101000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.039.676,75

6 Registros

Total Geral R\$ 1.401.340,70



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Araújo de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

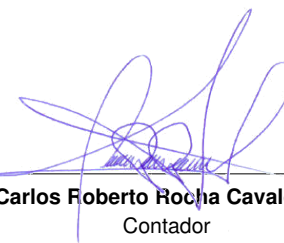
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	986,68	32.200,00	32.780,55	406,13
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	833,56	-3,13	0,00	830,43
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.820,24	32.196,87	32.780,55	1.236,56
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	2.355,27	1.374.005,69	1.373.295,59	3.065,37
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.561.605,47	9.381,61	159.000,00	2.411.987,08
Total Agência:		2.563.960,74	1.383.387,30	1.532.295,59	2.415.052,45
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:		2.565.780,98	1.415.584,17	1.565.076,14	2.416.289,01
Total Geral:		2.565.780,98	1.415.584,17	1.565.076,14	2.416.289,01



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Augusto de Oliveira
Controlador
084.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
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				986,68
02/09/2021	Pago a: SOUZA ABREU & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021090004430\Ordem: 2021091091571	132930	0,00	719,18	267,50
	Total do Documento:		0,00	719,18	
10/09/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 2569	16487959	32.200,00	0,00	32.467,50
	Total do Documento:		32.200,00	0,00	
10/09/2021	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021070003387\Ordem: 2021091091696	037456	0,00	750,00	31.717,50
	Total do Documento:		0,00	750,00	
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021091091693	260799	0,00	10,45	31.707,05
	Total do Documento:		0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021091091692	260800	0,00	10,45	31.696,60
	Total do Documento:		0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021010000104\Ordem: 2021091091695	91001	0,00	1.916,66	29.779,94
	Total do Documento:		0,00	1.916,66	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021091091694	91003	0,00	110,31	29.669,63
	Total do Documento:		0,00	110,31	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2021090002229	006134	0,00	1.995,00	27.674,63
	Total do Documento:		0,00	1.995,00	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021090002228	027117	0,00	22.097,06	5.577,57
	Total do Documento:		0,00	22.097,06	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2021090002227	91002	0,00	345,43	5.232,14
Total do Documento:			0,00	345,43	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021090002226	91004	0,00	649,00	4.583,14
Total do Documento:			0,00	649,00	
13/09/2021	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021091091743	059459	0,00	4.000,00	583,14
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
17/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021091091832	91701	0,00	177,01	406,13
Total do Documento:			0,00	177,01	
Total de Registros: 13		Total:	32.200,00	32.780,55	406,13

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.355,27
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090108626/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	857,40	0,00	3.212,67
	Total do Documento:		857,40	0,00	
01/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021091092219	242822	0,00	1.352,35	1.860,32
	Total do Documento:		0,00	1.352,35	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107151/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	19.791,05	0,00	21.651,37
	Total do Documento:		19.791,05	0,00	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107152/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	061222	650,97	0,00	22.302,34
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107153/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	061222	1.152,98	0,00	23.455,32
	Total do Documento:		1.803,95	0,00	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107154/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	061223	2.836,87	0,00	26.292,19
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107155/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	061223	5.578,88	0,00	31.871,07
	Total do Documento:		8.415,75	0,00	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107156/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	061224	7.101,95	0,00	38.973,02
	Total do Documento:		7.101,95	0,00	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107157/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Administração	061225	98.197,06	0,00	137.170,08
	Total do Documento:		98.197,06	0,00	
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107158/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	1.014,57	0,00	138.184,65

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107159/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	9.555,22	0,00	147.739,87
Total do Documento:			10.569,79	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 2569	16487959	0,00	32.200,00	115.539,87
Total do Documento:			0,00	32.200,00	
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021091092220	116383	0,00	10,45	115.529,42
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021090004855\Ordem: 2021091092223	242822	0,00	85.492,64	30.036,78
10/09/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021090004856\Ordem: 2021091092224	242822	0,00	17.228,53	12.808,25
Total do Documento:			0,00	102.721,17	
14/09/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 \Número: 2769	285565	118.800,00	0,00	131.608,25
Total do Documento:			118.800,00	0,00	
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021091092221	242822	0,00	118,40	131.489,85
Total do Documento:			0,00	118,40	
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021090002387	000000	0,00	125.826,84	5.663,01
Total do Documento:			0,00	125.826,84	
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107203/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	1.405,75	0,00	7.068,76
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107204/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	5.560,47	0,00	12.629,23

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107205/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	719,07	0,00	13.348,30
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107206/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social	000001	325,50	0,00	13.673,80
Total do Documento:			8.010,79	0,00	
21/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021090002388	000000	0,00	5.727,47	7.946,33
Total do Documento:			0,00	5.727,47	
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107160/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	31.649,80	0,00	39.596,13
Total do Documento:			31.649,80	0,00	
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107161/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	221229	4.364,72	0,00	43.960,85
Total do Documento:			4.364,72	0,00	
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107166/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	12.239,33	0,00	56.200,18
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107199/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	10.614,94	0,00	66.815,12
24/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090107200/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	3.602,06	0,00	70.417,18
24/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090108567/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	5.248,80	0,00	75.665,98
24/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090108568/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	258,00	0,00	75.923,98
24/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2021090108569/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	000001	375,94	0,00	76.299,92
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107201/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	45.373,74	0,00	121.673,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090107202/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	000001	24.648,60	0,00	146.322,26
Total do Documento:			102.361,41	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021091092222	000000	0,00	49,00	146.273,26
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106478/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.626,57	0,00	149.899,83
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106479/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.284,47	0,00	155.184,30
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106480/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.362,27	0,00	156.546,57
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106481/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.985,04	0,00	158.531,61
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106482/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	206.006,94	0,00	364.538,55
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106483/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	300.184,69	0,00	664.723,24
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106484/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	28.931,31	0,00	693.654,55
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106485/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	42.157,53	0,00	735.812,08
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106486/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.093,89	0,00	736.905,97
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106487/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	1.593,97	0,00	738.499,94
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106488/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	3.610,58	0,00	742.110,52

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106489/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.261,19	0,00	747.371,71
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106490/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	54.771,55	0,00	802.143,26
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106491/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	79.810,23	0,00	881.953,49
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106492/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	17.364,64	0,00	899.318,13
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106493/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	25.303,02	0,00	924.621,15
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106494/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	42.009,41	0,00	966.630,56
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106495/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	61.214,83	0,00	1.027.845,39
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106496/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	10.589,48	0,00	1.038.434,87
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106497/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	15.430,55	0,00	1.053.865,42
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106498/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	5.234,91	0,00	1.059.100,33
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106499/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	7.628,09	0,00	1.066.728,42
Total do Documento:			920.455,16	0,00	
29/09/2021	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021091092225	242822	0,00	1.012,00	1.065.716,42
29/09/2021	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021091092226	242822	0,00	1.012,00	1.064.704,42
Total do Documento:			0,00	2.024,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 2770	613607	40.200,00	0,00	1.104.904,42
Total do Documento:			40.200,00	0,00	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106500/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	857,40	0,00	1.105.761,82
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2021090106593/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	000001	569,46	0,00	1.106.331,28
Total do Documento:			1.426,86	0,00	
30/09/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2021090004857\Ordem: 2021091092227	242822	0,00	6.377,23	1.099.954,05
30/09/2021	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2021090004858\Ordem: 2021091092228	242822	0,00	216.583,25	883.370,80
30/09/2021	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2021090004859\Ordem: 2021091092229	242822	0,00	879.181,24	4.189,56
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021090002389	242822	0,00	1.124,19	3.065,37
Total do Documento:			0,00	1.103.265,91	
Total de Registros: 65		Total:	1.374.005,69	1.373.295,59	3.065,37

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
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				833,56
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090106501/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2	-3,13	0,00	830,43
Total do Documento:			-3,13	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	-3,13	0,00	830,43

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057			
N.º da Conta: 284-4 AP		Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.561.605,47
14/09/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 2769	285565	0,00	118.800,00	2.442.805,47
Total do Documento:			0,00	118.800,00	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090106477/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1	9.381,61	0,00	2.452.187,08
Total do Documento:			9.381,61	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 2770	613607	0,00	40.200,00	2.411.987,08
Total do Documento:			0,00	40.200,00	
Total de Registros: 3		Total:	9.381,61	159.000,00	2.411.987,08

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Marcondes Almeida de Oliveira

Controlador

384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL