

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

The coat of arms of the Municipality of Palmeira dos Índios is centered in the background. It features a shield divided into four quadrants: top-left is blue with a white cross, top-right is yellow with a green palm tree, bottom-left is red with a green branch, and bottom-right is red with a green branch. The shield is flanked by two indigenous figures in traditional attire. Above the shield is a crown, and below it is a yellow ribbon with the text 'PALMEIRA DOS ÍNDIOS' and '1964'.

Balancete Mensal

Janeiro 2022

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

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	1.424.212,01
Receita Orçamentária	1.088.599,69	Despesas Correntes	1.424.212,01
Receitas Correntes	1.088.599,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.086.133,27	Despesas Extra-Orçamentária	167.519,46
Receitas Correntes	1.086.133,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203.777,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.784.034,98
Total:	4.375.766,45	Total:	4.375.766,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.997.256,15	Despesa Orçamentária	1.424.212,01
Receita Orçamentária	1.088.599,69	Despesas Correntes	1.424.212,01
Receitas Correntes	1.088.599,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.086.133,27	Despesas Extra-Orçamentária	167.519,46
Receitas Correntes	1.086.133,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203.777,34	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	2.784.034,98
Total:	4.375.766,45	Total:	4.375.766,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.997.256,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.754.005,20
Depositado no mês	3.540.784,03	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.784.034,98
Total	5.538.040,18	5.538.040,18

Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira

Controlador

364.510.694-87

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

Janeiro/2022
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	7.444.996,48	1.088.599,69	1.088.599,69	0,00	6.356.396,79
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.777.162,13	1.074.195,93	1.074.195,93	0,00	5.702.966,20
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.777.162,13	1.074.195,93	1.074.195,93	0,00	5.702.966,20
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.777.162,13	1.074.195,93	1.074.195,93	0,00	5.702.966,20
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.777.162,13	1.074.195,93	1.074.195,93	0,00	5.702.966,20
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	1.074.195,93	1.074.195,93	0,00	5.702.966,20
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.777.162,13	1.074.195,93	1.074.195,93	0,00	5.702.966,20
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.293,73	4.293,73	0,00	65.706,27
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.360.000,00	122.113,84	122.113,84	0,00	1.237.886,16
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	3.201.162,13	741.945,56	741.945,56	0,00	2.459.216,57
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	2.055.000,00	181.828,62	181.828,62	0,00	1.873.171,38
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	24.014,18	24.014,18	0,00	60.985,82
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,24	14.403,76	14.403,76	0,00	221.403,48
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,24	14.403,76	14.403,76	0,00	221.403,48
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,24	14.403,76	14.403,76	0,00	221.403,48
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	14.403,76	14.403,76	0,00	221.403,48
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	14.403,76	14.403,76	0,00	221.403,48
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,24	14.403,76	14.403,76	0,00	221.403,48
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,11	0,00	0,00	0,00	432.027,11
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.917,94	0,00	0,00	0,00	11.917,94
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	420.109,17	0,00	0,00	0,00	420.109,17
4.7.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	13.450.828,27
4.7.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	13.450.828,27
4.7.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	13.450.828,27
4.7.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	13.450.828,27
4.7.2.1.5.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	11.450.828,27
4.7.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	11.450.828,27
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.961,54	1.086.133,27	1.086.133,27	0,00	11.450.828,27
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.256,71	6.256,71	0,00	83.743,29
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.961,54	1.079.876,56	1.079.876,56	0,00	8.462.084,98
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.981.958,02	2.174.732,96	2.174.732,96	0,00	19.807.225,06
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	290,88	290,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	35.679,70	35.679,70	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	1.206,92	1.206,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	453,53	453,53	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	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	361,14	361,14	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	21.549,07	21.549,07	0,00	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022

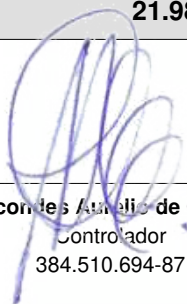
Demonstrativo de Receitas

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	141.830,60	141.830,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	203.777,34	203.777,34	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.981.958,02	2.378.510,30	2.378.510,30	0,00	19.807.225,06
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Amelio 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

Janeiro/2022
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	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	39.996,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	126.799,92	126.799,92	0,00	487,13	487,13	0,00	487,13	487,13	126.312,79	
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			0,00	170.431,92	170.431,92	0,00	4.123,13	4.123,13	0,00	4.123,13	4.123,13	166.308,79	
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	0,00	1.145.873,24	1.145.873,24	0,00	1.145.873,24	1.145.873,24	0,00	1.145.873,24	1.145.873,24	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	274.215,64	274.215,64	0,00	274.215,64	274.215,64	0,00	274.215,64	274.215,64	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	
Total da Atividade			0,00	1.420.088,88	1.420.088,88	0,00	1.420.088,88	1.420.088,88	0,00	1.420.088,88	1.420.088,88	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	
Total da Unidade			0,00	1.590.520,80	1.590.520,80	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	166.308,79	
Total da Secretaria			0,00	1.590.520,80	1.590.520,80	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	166.308,79	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

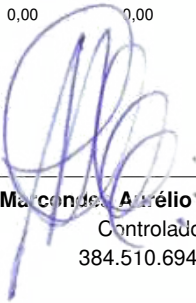
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		0,00	1.590.520,80	1.590.520,80	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	166.308,79
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.590.520,80	1.590.520,80	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	166.308,79

Resumo:

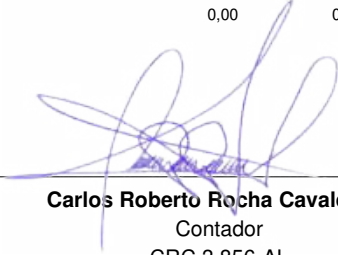
Despesa Correntes	0,00	1.590.520,80	1.590.520,80	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	0,00	1.424.212,01	1.424.212,01	166.308,79
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
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

Janeiro/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00
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	1.206,92	1.206,92
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
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	23.002,99	23.002,99
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	140.658,59	140.658,59
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
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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	2.650,96	2.650,96

21 Registros

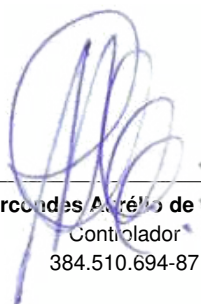
Total

R\$ 167.519,46

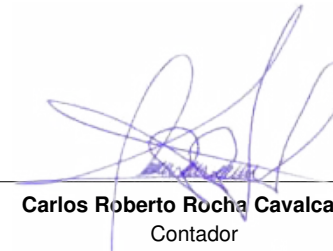
R\$ 167.519,46



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Marcos de 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

Janeiro/2022
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	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				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	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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,00	0,00	0,00	49.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	186.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	43.632,00	0,00	143.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.632,00	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	126.799,92	0,00	223.200,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.799,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.849.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.591,00	170.431,92	0,00	1.679.159,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.431,92	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	15.829.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829.367,02	1.145.873,24	0,00	14.683.493,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.145.873,24	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	274.215,64	0,00	3.525.784,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.215,64	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.632.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632.367,02	1.420.088,88	0,00	18.212.278,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.420.088,88	0,00	

99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.590.520,80	0,00	20.391.437,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.590.520,80	0,00	
	Total da Secretaria		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.590.520,80	0,00	20.391.437,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.590.520,80	0,00	
	Total do Órgão		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.590.520,80	0,00	20.391.437,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.590.520,80	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.981.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.958,02	1.590.520,80	0,00	20.391.437,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.590.520,80	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	21.410.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410.636,02	1.590.520,80	0,00	19.820.115,22
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.590.520,80	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

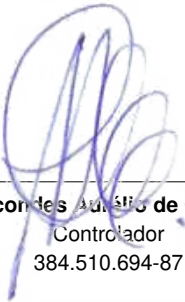
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Despesa de Capital	71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		



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

Janeiro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/01/2022	2022010188080	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.405,75
10/01/2022	2022010188081	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	325,50
10/01/2022	2022010188082	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	325,50
10/01/2022	2022010188083	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.737,99
10/01/2022	2022010188084	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.405,64
10/01/2022	2022010188085	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.395,06
10/01/2022	2022010189775	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	366,52
Total do Dia:							R\$ 14.961,96
11/01/2022	2022010188086	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.405,75
Total do Dia:							R\$ 1.405,75
12/01/2022	2022010188087	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.282,41
12/01/2022	2022010189763	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.381,37
12/01/2022	2022010189764	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.249,42
12/01/2022	2022010189765	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.361,39
12/01/2022	2022010189767	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	95.405,62
12/01/2022	2022010189768	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	302,25
12/01/2022	2022010189769	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.627,23
12/01/2022	2022010189770	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.291,92
12/01/2022	2022010189771	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.225,26
12/01/2022	2022010189776	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.269,38
Total do Dia:							R\$ 134.396,25
13/01/2022	2022010188119	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	208.087,37
13/01/2022	2022010188120	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	303.212,62
13/01/2022	2022010188121	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.947,73
13/01/2022	2022010188122	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.495,28
13/01/2022	2022010188123	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.638,41
13/01/2022	2022010188124	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.187,35
13/01/2022	2022010188125	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	41.200,24
13/01/2022	2022010188126	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	60.034,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/01/2022	2022010188127	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.774,59
13/01/2022	2022010188128	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	85.642,97
13/01/2022	2022010188129	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	560,00
13/01/2022	2022010188130	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	816,00
13/01/2022	2022010188131	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	429,46
13/01/2022	2022010188132	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	625,78
Total do Dia:							R\$ 856.652,16
14/01/2022	2022010188088	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	42.725,39
Total do Dia:							R\$ 42.725,39
21/01/2022	2022010188089	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.968,80
21/01/2022	2022010188090	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.783,23
21/01/2022	2022010188091	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	324,93
21/01/2022	2022010188092	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	473,48
Total do Dia:							R\$ 10.550,44
26/01/2022	2022010188093	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.348,97
26/01/2022	2022010188094	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.054,40
26/01/2022	2022010188095	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.251,75
Total do Dia:							R\$ 91.655,12
27/01/2022	2022010188098	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	42.792,11
27/01/2022	2022010188099	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62.355,42
27/01/2022	2022010188100	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	218.297,12
27/01/2022	2022010188101	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	318.092,42
27/01/2022	2022010188102	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.248,77
27/01/2022	2022010188103	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	93.621,27
27/01/2022	2022010188104	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.186,63
27/01/2022	2022010188105	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.300,59
27/01/2022	2022010188106	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.852,70
27/01/2022	2022010188107	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.957,10
27/01/2022	2022010188109	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.772,52
27/01/2022	2022010188110	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.497,19

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

Listagem de Lançamento de Receitas

Estorno						
31/01/2022	2022010000001	N	4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	1,07
Total do Dia:						R\$ 1,07
Total do Grupo:						R\$ 1,07



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

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
03/01/2022	2022013105073	0227 2103 333903958000000000 005000000	OI S. A. EMPENHO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO NUMERO 342-3070	Estimativa	1.680,00
03/01/2022	2022013105074	0227 2103 333903943000000000 005000000	EQUATORIAL ENERGIA EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA SALA 05.	Estimativa	3.600,00
03/01/2022	2022013105075	0227 2103 333903943000000000 005000000	EQUATORIAL ENERGIA EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA SALA 14.	Estimativa	420,00
03/01/2022	2022013105076	0227 2103 333903981000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	Estimativa	500,00
03/01/2022	2022013105077	0227 2103 333903981000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	Estimativa	25.000,00
03/01/2022	2022013105078	0227 2103 333903696000000000 005000000	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PALMEIRA PREV E	Global	21.816,00
03/01/2022	2022013105079	0227 2103 333903696000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PALMEIRA PREV E	Global	21.816,00
03/01/2022	2022013105080	0227 2103 333903966000000000 005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS.	Global	48.000,00
03/01/2022	2022013105081	0227 2103 333903999990000000 005000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS	Global	22.999,92
03/01/2022	2022013105082	0227 2103 333903999990000000 005000000	3IT CONSULTORIA LTDA IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÕES DE TI DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.	Global	9.000,00
03/01/2022	2022013105083	0227 2103 333903911000000000 005000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12527/2011.	Global	15.600,00
26/01/2022	2022013105084	0227 2104 331900101000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A FOPAG. DOS APOSENTANDOS DO MES DE JANEIRO DE 2022.	Ordinário	1.137.445,11
26/01/2022	2022013105085	0227 2104 331900101000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A FOPAG. DOS APOSENTANDOS CAMARA DO MES DE JANEIRO DE 2022.	Ordinário	8.428,13
26/01/2022	2022013105086	0227 2104 331900301000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A FOPAG. DOS PENSIONISTAS DO MES DE JANEIRO DE 2022.	Ordinário	274.215,64

14 Registros

Total Geral R\$ 1.590.520,80

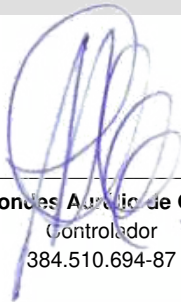
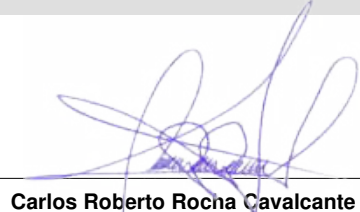
Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
					
	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

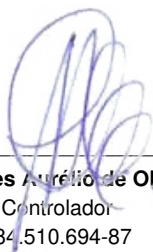
CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: Praça da Independência, S/N
Bairro: Centro

Janeiro/2022
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	387,46	23.050,00	23.425,12	12,34
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	838,19	0,00	1,07	837,12
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.225,65	23.050,00	23.426,19	849,46
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	1,45	2.468.329,20	2.422.579,01	45.751,64
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.996.029,05	1.049.404,83	308.000,00	2.737.433,88
Total Agência:		1.996.030,50	3.517.734,03	2.730.579,01	2.783.185,52
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:		1.997.256,15	3.540.784,03	2.754.005,20	2.784.034,98
Total Geral:		1.997.256,15	3.540.784,03	2.754.005,20	2.784.034,98



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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				387,46
11/01/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 4126	108159	23.050,00	0,00	23.437,46
Total do Documento:			23.050,00	0,00	
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2022010011108	03102711	0,00	23.002,99	434,47
Total do Documento:			0,00	23.002,99	
26/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2022013105074\Ordem: 2022013192908	12601	0,00	391,69	42,78
Total do Documento:			0,00	391,69	
26/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2022013105075\Ordem: 2022013192909	12602	0,00	30,44	12,34
Total do Documento:			0,00	30,44	
Total de Registros: 4		Total:	23.050,00	23.425,12	12,34

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022
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				1,45
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188080/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.405,75	0,00	1.407,20
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188081/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	325,50	0,00	1.732,70
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188082/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	325,50	0,00	2.058,20
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188083/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	5.737,99	0,00	7.796,19
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188084/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.405,64	0,00	9.201,83
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188085/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	5.395,06	0,00	14.596,89
10/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189775/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	366,52	0,00	14.963,41
Total do Documento:			14.961,96	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4128	452197	151.500,00	0,00	166.463,41
Total do Documento:			151.500,00	0,00	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188086/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.405,75	0,00	167.869,16
Total do Documento:			1.405,75	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 4126	108159	0,00	23.050,00	144.819,16
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022013192910	108159	0,00	10,45	144.808,71
Total do Documento:			0,00	23.060,45	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022

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
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOPAG. PENSIONISTAS/Ordem: 2022013192911	242822	0,00	2.650,96	142.157,75
Total do Documento:			0,00	2.650,96	
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188087/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	12.282,41	0,00	154.440,16
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189763/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	6.381,37	0,00	160.821,53
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189764/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.249,42	0,00	171.070,95
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189765/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.361,39	0,00	173.432,34
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189767/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	95.405,62	0,00	268.837,96
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189768/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	302,25	0,00	269.140,21
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189769/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.627,23	0,00	271.767,44
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189770/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.291,92	0,00	274.059,36
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189771/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.225,26	0,00	275.284,62
12/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189776/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.269,38	0,00	276.554,00
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188119/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	208.087,37	0,00	484.641,37
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188120/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	303.212,62	0,00	787.853,99

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022
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
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188121/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	9.947,73	0,00	797.801,72
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188122/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.495,28	0,00	812.297,00
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188123/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	29.638,41	0,00	841.935,41
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188124/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	43.187,35	0,00	885.122,76
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188125/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	41.200,24	0,00	926.323,00
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188126/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	60.034,36	0,00	986.357,36
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188127/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	58.774,59	0,00	1.045.131,95
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188128/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	85.642,97	0,00	1.130.774,92
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188129/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	560,00	0,00	1.131.334,92
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188130/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	816,00	0,00	1.132.150,92
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188131/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	429,46	0,00	1.132.580,38
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188132/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	625,78	0,00	1.133.206,16
Total do Documento:			991.048,41	0,00	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022013192912	242822	0,00	1,85	1.133.204,31
Total do Documento:			0,00	1,85	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022
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
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188088/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	42.725,39	0,00	1.175.929,70
Total do Documento:			42.725,39	0,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 4127	520472	0,00	1.035.000,00	140.929,70
Total do Documento:			0,00	1.035.000,00	
21/01/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022010188089/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	3.968,80	0,00	144.898,50
21/01/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022010188090/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.783,23	0,00	150.681,73
21/01/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022010188091/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	324,93	0,00	151.006,66
21/01/2022	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2022010188092/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	473,48	0,00	151.480,14
Total do Documento:			10.550,44	0,00	
24/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2022010011111	000000	0,00	140.658,59	10.821,55
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022013192913	000000	0,00	49,00	10.772,55
Total do Documento:			0,00	140.707,59	
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188093/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	44.348,97	0,00	55.121,52
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188094/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	35.054,40	0,00	90.175,92
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188095/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	12.251,75	0,00	102.427,67
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188098/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	42.792,11	0,00	145.219,78

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022

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
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188099/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	62.355,42	0,00	207.575,20
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188100/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	218.297,12	0,00	425.872,32
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188101/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	318.092,42	0,00	743.964,74
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188102/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	64.248,77	0,00	808.213,51
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188103/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	93.621,27	0,00	901.834,78
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188104/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	11.186,63	0,00	913.021,41
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188105/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.300,59	0,00	929.322,00
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188106/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	30.852,70	0,00	960.174,70
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188107/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	44.957,10	0,00	1.005.131,80
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188109/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.772,52	0,00	1.008.904,32
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188110/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.497,19	0,00	1.014.401,51
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188111/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	910,50	0,00	1.015.312,01
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188112/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.326,73	0,00	1.016.638,74
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188113/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.194,90	0,00	1.018.833,64

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022
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
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188114/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.198,30	0,00	1.022.031,94
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188115/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.050,38	0,00	1.028.082,32
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188116/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.816,41	0,00	1.036.898,73
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188117/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	12.144,73	0,00	1.049.043,46
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188118/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	17.696,77	0,00	1.066.740,23
Total do Documento:			1.055.967,68	0,00	
27/01/2022	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2022013105078\Ordem: 2022013192918	242822	0,00	1.672,56	1.065.067,67
27/01/2022	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2022013105079\Ordem: 2022013192919	242822	0,00	1.672,56	1.063.395,11
Total do Documento:			0,00	3.345,12	
28/01/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4129	212552	156.500,00	0,00	1.219.895,11
Total do Documento:			156.500,00	0,00	
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189772/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	5.915,22	0,00	1.225.810,33
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189773/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	325,50	0,00	1.226.135,83
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010189774/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.405,75	0,00	1.227.541,58
Total do Documento:			7.646,47	0,00	
28/01/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2022013105084\Ordem: 2022013192915	242822	0,00	969.918,06	257.623,52

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057			
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2022013105085\Ordem: 2022013192916	242822	0,00	6.187,85	251.435,67
28/01/2022	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2022013105086\Ordem: 2022013192917	242822	0,00	240.496,51	10.939,16
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2022010011112	242822	0,00	1.206,92	9.732,24
Total do Documento:			0,00	1.217.809,34	
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188096/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	9.834,73	0,00	19.566,97
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188097/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	25.330,97	0,00	44.897,94
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2022010188133/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	857,40	0,00	45.755,34
Total do Documento:			36.023,10	0,00	
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022013105077\Ordem: 2022013192914	242822	0,00	3,70	45.751,64
Total do Documento:			0,00	3,70	
Total de Registros: 82		Total:	2.468.329,20	2.422.579,01	45.751,64

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0 AP		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF -M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				838,19
31/01/2022	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	1,07	837,12
Total do Documento:			0,00	1,07	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1,07	837,12

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2022
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				1.996.029,05
11/01/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4128	452197	0,00	151.500,00	1.844.529,05
Total do Documento:			0,00	151.500,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 4127	520472	1.035.000,00	0,00	2.879.529,05
Total do Documento:			1.035.000,00	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 4129	212552	0,00	156.500,00	2.723.029,05
Total do Documento:			0,00	156.500,00	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010185817/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	14.404,83	0,00	2.737.433,88
Total do Documento:			14.404,83	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.049.404,83	308.000,00	2.737.433,88

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2022

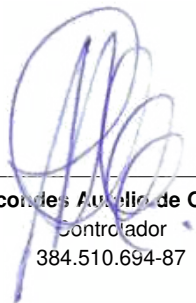
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Marcondes Avelino de Oliveira

Controlador

384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL