

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



Balancete Mensal de JANEIRO 2023

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/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	7.233.278,38		Despesa Orçamentária	1.608.743,81	
Receita Orçamentária	743.754,90		Despesas Correntes	1.608.743,81	
Receitas Correntes	743.754,90		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	686.918,70		Despesas Extra-Orçamentária	187.121,04	
Receitas Correntes	686.918,70		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	244.095,14		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
8.908.047,12			8.908.047,12		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38		Despesa Orçamentária	1.608.743,81	
Receita Orçamentária	743.754,90		Despesas Correntes	1.608.743,81	
Receitas Correntes	743.754,90		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	686.918,70		Despesas Extra-Orçamentária	187.121,04	
Receitas Correntes	686.918,70		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	244.095,14		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
8.908.047,12			8.908.047,12		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	7.233.278,38	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	2.039.739,71
Sub Total	0,00	0,00	0,00	Depositado no mês	1.918.643,60	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.112.182,27
Total	0,00	0,00	0,00	Total	9.151.921,98	9.151.921,98

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=1825682000157, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:57:08 -0300
Font Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=VALSERV, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34 -0300
Font Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE 36417130487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=VALSERV, CN=CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE 36417130487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34 -0300
Font Reader Versão: 10.1.1

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/2023
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	9.469.319,42	743.754,90	743.754,90	0,00	8.725.564,52
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	642.408,11	642.408,11	0,00	8.159.077,31
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	642.408,11	642.408,11	0,00	8.159.077,31
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.801.485,42	642.408,11	642.408,11	0,00	8.159.077,31
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	642.408,11	642.408,11	0,00	8.159.077,31
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	642.408,11	642.408,11	0,00	8.159.077,31
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	642.408,11	642.408,11	0,00	8.159.077,31
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	4.291,00	4.291,00	0,00	65.709,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	134.604,35	134.604,35	0,00	1.249.719,07
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	467.118,97	467.118,97	0,00	3.734.043,03
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	29.058,61	29.058,61	0,00	3.025.941,39
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	7.335,18	7.335,18	0,00	77.664,82
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	235.807,00	79.595,54	79.595,54	0,00	156.211,46
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	79.595,54	79.595,54	0,00	156.211,46
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	79.595,54	79.595,54	0,00	156.211,46
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	79.595,54	79.595,54	0,00	156.211,46
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	79.595,54	79.595,54	0,00	156.211,46
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	79.595,54	79.595,54	0,00	156.211,46
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	21.751,25	21.751,25	0,00	410.275,75
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	21.751,25	21.751,25	9.833,25	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	21.751,25	21.751,25	9.833,25	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	21.751,25	21.751,25	9.833,25	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	21.751,25	21.751,25	9.833,25	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	21.751,25	21.751,25	9.833,25	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	21.751,25	21.751,25	9.833,25	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2023
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	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.7.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	13.850.043,30
4.7.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	13.850.043,30
4.7.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	13.850.043,30
4.7.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	13.850.043,30
4.7.2.1.5.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	11.850.043,30
4.7.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	11.850.043,30
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	686.918,70	686.918,70	0,00	11.850.043,30
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	6.252,73	6.252,73	0,00	83.747,27
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	9.541.962,00	680.665,97	680.665,97	0,00	8.861.296,03
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		24.006.281,42	1.430.673,60	1.430.673,60	0,00	22.575.607,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	315,18	315,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	50.854,49	50.854,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	1.320,49	1.320,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	567,17	567,17	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	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	594,90	594,90	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	24.614,89	24.614,89	0,00	0,00

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	162.968,72	162.968,72	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	487,80	487,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	244.095,14	244.095,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.281,42	1.674.768,74	1.674.768,74	0,00	22.575.607,82
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=11925950200157, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:57:08-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA: 02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=1030199030119, OU=PRESENCIAL, OU=VALOR-*, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE 36417130487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=11925950200157, CN=CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE 36417130487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE: 36417130487

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/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev													
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev													
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev													
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	0,00	535,02	535,02	0,00	535,02	535,02	0,00	535,02	535,02	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.2111	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	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.2111	0,00	63.103,50	63.103,50	0,00	8.137,50	8.137,50	0,00	8.137,50	8.137,50	54.966,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.2111	0,00	156.999,92	156.999,92	0,00	391,82	391,82	0,00	391,82	391,82	156.608,10	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	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	220.673,70	220.673,70	0,00	9.099,60	9.099,60	0,00	9.099,60	9.099,60	211.574,10	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	1.800.2111	0,00	1.297.505,35	1.297.505,35	0,00	1.297.505,35	1.297.505,35	0,00	1.297.505,35	1.297.505,35	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	0,00	302.138,86	302.138,86	0,00	302.138,86	302.138,86	0,00	302.138,86	302.138,86	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	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	1.599.644,21	1.599.644,21	0,00	1.599.644,21	1.599.644,21	0,00	1.599.644,21	1.599.644,21	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS													
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	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	1.820.317,91	1.820.317,91	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	211.574,10	
Total da Secretaria			0,00	1.820.317,91	1.820.317,91	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	211.574,10	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2023
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	1.820.317,91	1.820.317,91	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	211.574,10
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.820.317,91	1.820.317,91	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	211.574,10

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.820.317,91	1.820.317,91	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	0,00	1.608.743,81	1.608.743,81	211.574,10
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=EM BRANCO, OU=1102580200167, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:57:08-0300'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU="<VALOR>", CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 16:52:34-0300'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE:36417130487
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU="<VALOR>", CN=CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE:36417130487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 16:52:34-0300'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	182,39	182,39
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	1.320,49	1.320,49
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	20.252,40	20.252,40
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	160.883,81	160.883,81
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	4.481,95	4.481,95

21 Registros

Total

R\$ 187.121,04

R\$ 187.121,04

ADRAILTON
BERNARDO
DA SILVA:
02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

CARLOS
ROBERTO
ROCHA
CAVALCANTE:
36417130487

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/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
16/01/2023	2023010001116	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.021,14
16/01/2023	2023010001117	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	108.537,71
16/01/2023	2023010001118	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.044,56
16/01/2023	2023010001119	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.022,31
16/01/2023	2023010001120	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.839,73
16/01/2023	2023010001121	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	168,24
16/01/2023	2023010001122	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.163,13
16/01/2023	2023010001123	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.807,53
Total do Dia:							R\$ 134.604,35
23/01/2023	2023010001731	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.291,00
23/01/2023	2023010001732	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	6.252,73
Total do Dia:							R\$ 10.543,73
25/01/2023	2023010002039	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.355,65
25/01/2023	2023010002040	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.009,90
25/01/2023	2023010002041	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	693,06
Total do Dia:							R\$ 29.058,61
27/01/2023	2023010002332	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	265.598,57
27/01/2023	2023010002333	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	387.017,92
27/01/2023	2023010002334	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.262,47
27/01/2023	2023010002335	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.839,96
27/01/2023	2023010002336	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	57.007,84
27/01/2023	2023010002337	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	83.069,81
27/01/2023	2023010002338	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.477,11
27/01/2023	2023010002339	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.638,21
Total do Dia:							R\$ 914.911,89
30/01/2023	2023010002500	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.844,13
30/01/2023	2023010002501	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.630,22
30/01/2023	2023010002502	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.522,76
30/01/2023	2023010002503	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.590,44

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2023	2023010002504	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.406,09
30/01/2023	2023010002505	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109.879,41
Total do Dia:							R\$ 232.873,05
31/01/2023	2023010002739	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.592,91
31/01/2023	2023010002740	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	2,63
31/01/2023	2023010002780	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	21.751,25
31/01/2023	2023010002931	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.783,82
31/01/2023	2023010002932	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.161,84
31/01/2023	2023010002933	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,52
Total do Dia:							R\$ 108.681,97
Total do Grupo:							R\$ 1.430.673,60

Total Geral: R\$ 1.430.673,60

ADRAILTON
BERNARDO
DA SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=11825802000157, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:57:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=1630129000175, OU=PRESENCIAL,
OU="<VALOR>", CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

CARLOS
ROBERTO
ROCHA
CAVALCANTE:
36417130487

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE:36417130487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=1630129000175, OU=PRESENCIAL, OU="<VALOR>", CN=CARLOS
ROBERTO ROCHA CAVALCANTE:36417130487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2023	2023010000034 CONTA DE ENERGIA	0227 2103 333909239000000000 18022111	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Ordinário	35,26
03/01/2023	2023010000169 SERVIÇOS JURIDICOS	0227 2103 333903966000000000 18022111	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	60.000,00
03/01/2023	2023010000170 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO (SIPREV)	0227 2103 333903911000000000 18022111	3IT CONSULTORIA LTDA	Global	9.000,00
03/01/2023	2023010000171 CESSAO DE USO DOS SOFTWARES .	0227 2103 333903911000000000 18022111	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Global	22.999,92
03/01/2023	2023010000172 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0227 2103 333903911000000000 18022111	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	Global	15.600,00
03/01/2023	2023010000173 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903981000000000 18022111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	30.000,00
03/01/2023	2023010000174 IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	0227 2103 333903981000000000 18022111	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	600,00
03/01/2023	2023010000175 CONTRATO	0227 2103 333903696000000000 18022111	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Global	23.436,00
03/01/2023	2023010000176 TERMO ADITIVO AO CONTRATO	0227 2103 333903696000000000 18022111	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA	Global	23.436,00
03/01/2023	2023010000177 LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MOREIRA E SILVA,0040, CENTRO PARA A SEDE DO PALMEIRA PREV.	0227 2103 333903615000000000 18022111	ARNALDO PINTO DA SILVA	Global	12.000,00
03/01/2023	2023010000202 CONTRATO DATAPREV SA	0227 2103 333903911000000000 18022111	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	Estimativa	14.400,00
19/01/2023	2023010000401 CONTA DE AGUA	0227 2103 333903944000000000 18022111	AGUAS DO SERTÃO	Estimativa	800,00
19/01/2023	2023010000404 JETON REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	0227 2103 333903645000000000 18022111	JETON	Ordinário	4.231,50
23/01/2023	2023010000444 GPS RISCO AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	0227 2103 331901302010000000 18022111	INSS	Ordinário	48,63
23/01/2023	2023010000445 GPS PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	0227 2103 331901302010000000 18022111	INSS	Ordinário	486,39

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/01/2023	2023010000531 FOPAG. APOSENTADOS MES DE JANEIRO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.289.544,62
26/01/2023	2023010000532 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE JANEIRO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	7.960,73
26/01/2023	2023010000533 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	0227 2104 33190030100000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	302.138,86
30/01/2023	2023010000627 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0227 2103 33390394300000000 18022111	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Estimativa	3.600,00

19 Registros

Total Geral R\$ 1.820.317,91

ADRAILTON
BERNARDO
DA SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=11026902000157, cn=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:57:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=18301290000178, ou=PRESENCIAL,
ou=1-VALOR-*, cn=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

CARLOS
ROBERTO
ROCHA
CAVALCANTE:
364171130487

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE:364171130487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=18301290000178, ou=PRESENCIAL,
ou=1-VALOR-*, cn=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.02.28 18:52:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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/2023
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	145,85	45.521,25	23.729,34	21.937,76
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	322,06	2,63	0,00	324,69
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		467,91	45.523,88	23.729,34	22.262,45
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	574,15	1.793.526,81	1.551.810,37	242.290,59
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.232.236,32	79.592,91	464.200,00	6.847.629,23
Total Agência:		7.232.810,47	1.873.119,72	2.016.010,37	7.089.919,82
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:		7.233.278,38	1.918.643,60	2.039.739,71	7.112.182,27
Total Geral:		7.233.278,38	1.918.643,60	2.039.739,71	7.112.182,27

ADRAILTON
BERNARDO
DA SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA 02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=1182580200157, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA 02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.02.28 18:57:08 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=183129000179, OU=PRESENCIAL,
OU=VALOR, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA 38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2023.02.28 18:52:34 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

CARLOS
ROBERTO
ROCHA
CAVALCANTE:
36417130487

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO
ROCHA CAVALCANTE 36417130487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=183129000179, OU=PRESENCIAL,
OU=VALOR, CN=CARLOS ROBERTO
ROCHA CAVALCANTE 36417130487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2023.02.28 18:52:34 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL