

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.762.232,48	Despesa Orçamentária	1.716.473,95
Receita Orçamentária	1.142.691,22	Despesas Correntes	1.716.473,95
Receitas Correntes	1.142.691,22	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	815.875,17	Despesas Extra-Orçamentária	198.196,08
Receitas Correntes	815.875,17	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	251.936,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.058.065,82
Total:	8.972.735,85	Total:	8.972.735,85

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.233.278,38	Despesa Orçamentária	5.130.259,52
Receita Orçamentária	2.607.616,22	Despesas Correntes	5.130.259,52
Receitas Correntes	2.607.616,22	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.179.341,37	Despesas Extra-Orçamentária	580.516,75
Receitas Correntes	2.179.341,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	748.606,12	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	7.058.065,82
Total:	12.768.842,09	Total:	12.768.842,09

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.932.022,32	0,00	9.932.022,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	9.932.022,32	0,00	9.932.022,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	9.932.022,32	0,00	9.932.022,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.762.232,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.173.546,28
Depositado no mês	3.469.379,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.058.065,82
Total	10.231.612,10	10.231.612,10

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Digitally signed by ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:15:30 -03'00'

MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

Digitally signed by MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:13:16 -03'00'

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 Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.469.319,42	1.142.691,22	2.607.616,22	0,00	6.861.703,20
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,42	1.060.434,84	2.356.314,49	0,00	6.445.170,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,42	1.060.434,84	2.356.314,49	0,00	6.445.170,93
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	1.060.434,84	2.356.314,49	0,00	6.445.170,93
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,42	1.060.434,84	2.356.314,49	0,00	6.445.170,93
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	1.060.434,84	2.356.314,49	0,00	6.445.170,93
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,42	1.060.434,84	2.356.314,49	0,00	6.445.170,93
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	323,08	8.932,58	0,00	61.067,42
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,42	268.173,49	402.777,84	0,00	981.545,58
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	539.335,84	1.466.428,63	0,00	2.734.733,37
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	236.465,50	453.568,99	0,00	2.601.431,01
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	15.569,76	22.904,94	0,00	62.095,06
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	567,17	1.701,51	701,51	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	77.681,61	221.046,14	0,00	14.760,86
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	77.681,61	221.046,14	0,00	14.760,86
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	77.681,61	221.046,14	0,00	14.760,86
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	77.681,61	221.046,14	0,00	14.760,86
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	77.681,61	221.046,14	0,00	14.760,86
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	77.681,61	221.046,14	0,00	14.760,86
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	4.574,77	30.255,59	0,00	401.771,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	4.574,77	30.255,59	18.337,59	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	4.574,77	30.255,59	18.337,59	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	4.574,77	30.255,59	18.337,59	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	4.574,77	30.255,59	18.337,59	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	4.574,77	30.255,59	18.337,59	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	4.574,77	30.255,59	18.337,59	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 Previdência Social - Palmeira Prev

Março/2023

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

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
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	12.357.620,63
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	12.357.620,63
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	14.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	12.357.620,63
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	12.357.620,63
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	10.357.620,63
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	10.357.620,63
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.536.962,00	815.875,17	2.179.341,37	0,00	10.357.620,63
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	470,77	13.016,28	0,00	76.983,72
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	443.098,56	443.098,56	0,00	1.056.901,44
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	9.541.962,00	350.148,76	1.701.069,45	0,00	7.840.892,55
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	22.157,08	22.157,08	0,00	77.842,92
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	1.958.566,39	4.786.957,59	0,00	19.219.323,83
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	312,48	940,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	50.854,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	53.664,17	111.600,95	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	1.780,21	4.421,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	2.244,00	6.715,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	561,69	1.751,49	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	23.939,81	72.669,35	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	168.819,32	497.807,61	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	382,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	0,00	487,80	1.463,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	251.936,98	748.606,12	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.281,42	2.210.503,37	5.535.563,71	0,00	19.219.323,83
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Date: 2023.04.20 12:16:33 -03'00'

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Date: 2023.04.20 12:16:20 -03'00'

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Março/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	1.394,34	867,82	2.262,16	1.394,34	867,82	2.262,16	1.394,34	867,82	2.262,16	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	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	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 FÍ	1.802.2111	67.335,00	4.231,50	71.566,50	17.475,00	9.337,50	26.812,50	17.475,00	9.337,50	26.812,50	44.754,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.2111	157.067,22	235,00	157.302,22	8.392,30	23.625,77	32.018,07	7.642,30	17.225,32	24.867,62	132.434,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	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			225.976,50	5.334,32	231.310,82	27.441,58	33.831,09	61.272,67	26.691,58	27.430,64	54.122,22	177.188,60
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	1.800.2111	2.741.285,15	1.380.695,53	4.121.980,68	2.741.285,15	1.380.695,53	4.121.980,68	2.741.285,15	1.380.695,53	4.121.980,68	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	645.808,84	308.347,78	954.156,62	645.808,84	308.347,78	954.156,62	645.808,84	308.347,78	954.156,62	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			3.387.093,99	1.689.043,31	5.076.137,30	3.387.093,99	1.689.043,31	5.076.137,30	3.387.093,99	1.689.043,31	5.076.137,30	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	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			3.613.070,49	1.694.377,63	5.307.448,12	3.414.535,57	1.722.874,40	5.137.409,97	3.413.785,57	1.716.473,95	5.130.259,52	177.188,60
Total da Secretaria			3.613.070,49	1.694.377,63	5.307.448,12	3.414.535,57	1.722.874,40	5.137.409,97	3.413.785,57	1.716.473,95	5.130.259,52	177.188,60

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Março/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		3.613.070,49	1.694.377,63	5.307.448,12	3.414.535,57	1.722.874,40	5.137.409,97	3.413.785,57	1.716.473,95	5.130.259,52	177.188,60
	Total da Despesa Orçamentária		3.613.070,49	1.694.377,63	5.307.448,12	3.414.535,57	1.722.874,40	5.137.409,97	3.413.785,57	1.716.473,95	5.130.259,52	177.188,60

Resumo:

Despesa Correntes	3.613.070,49	1.694.377,63	5.307.448,12	3.414.535,57	1.722.874,40	5.137.409,97	3.413.785,57	1.716.473,95	5.130.259,52	177.188,60
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:17:30 -03'00'

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:17:18 -03'00'

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

Março/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	318,30	815,87
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	1.780,21	4.421,19
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	2.227,00	4.471,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	594,90	1.189,80
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	24.114,65	67.325,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	166.019,57	491.528,48
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	975,60
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	2.653,65	9.789,25

21 Registros

Total

R\$ 198.196,08

R\$ 580.516,75

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Digitally signed by ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:18:37 -03'00'

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

Digitally signed by MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:18:24 -03'00'

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Março/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	867,82	0,00	52.600,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.262,16	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.2111	291.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	291.304,66	0,00	0,00	291.304,66
				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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.314,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		144,68	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	49.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,00	0,00	0,00	49.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.2111	186.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	4.231,50	0,00	115.305,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.566,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.2111	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	235,00	0,00	192.697,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.302,22	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.423,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.2111	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.118.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.950,66	5.334,32	0,00	1.887.639,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.310,82	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.2111	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.380.695,53	0,00	12.707.386,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.121.980,68	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	4.536.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.213,76	308.347,78	0,00	3.582.057,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		954.156,62	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.368.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.580,76	1.689.043,31	0,00	16.292.443,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.076.137,30	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.694.377,63	0,00	18.698.833,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.307.448,12	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.694.377,63	0,00	18.698.833,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.307.448,12	0,00	
	Total do Órgão		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.694.377,63	0,00	18.698.833,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.307.448,12	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.281,42	1.694.377,63	0,00	18.698.833,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.307.448,12	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.209,42	1.694.377,63	0,00	18.108.761,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.307.448,12	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Março/2023
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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:19:37 -03'00'

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:19:18 -03'00'

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

Março/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/03/2023	2023030014615	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.944,61
02/03/2023	2023030014616	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.138,38
02/03/2023	2023030014617	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.692,98
02/03/2023	2023030014618	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
02/03/2023	2023030014619	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	359,13
02/03/2023	2023030014620	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	523,31
02/03/2023	2023030014621	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.975,04
02/03/2023	2023030014622	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.837,10
02/03/2023	2023030014623	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.692,98
02/03/2023	2023030014624	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
02/03/2023	2023030014625	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	523,31
02/03/2023	2023030014626	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	359,13
02/03/2023	2023030014627	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	552,34
02/03/2023	2023030014628	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	804,85
Total do Dia:							R\$ 37.726,84
08/03/2023	2023030015066	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	4.574,77
Total do Dia:							R\$ 4.574,77
10/03/2023	2023030015390	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.839,86
10/03/2023	2023030015391	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.624,00
10/03/2023	2023030015392	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	691,15
10/03/2023	2023030015393	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.007,12
10/03/2023	2023030015394	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.249,99
10/03/2023	2023030015395	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.735,75
10/03/2023	2023030015396	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.710,91
10/03/2023	2023030015397	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.493,05
10/03/2023	2023030015398	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.856,60
10/03/2023	2023030015399	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.076,96
Total do Dia:							R\$ 62.285,39
21/03/2023	2023030016237	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.147,56

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/03/2023	2023030016238	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.225,14
21/03/2023	2023030016239	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.513,21
21/03/2023	2023030016240	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.579,59
Total do Dia:							R\$ 236.465,50
22/03/2023	2023030016264	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	113.058,53
22/03/2023	2023030016265	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.848,19
22/03/2023	2023030016266	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.046,54
22/03/2023	2023030016267	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.634,55
22/03/2023	2023030016268	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.234,35
22/03/2023	2023030016269	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.526,90
22/03/2023	2023030016320	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	323,08
22/03/2023	2023030016321	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	470,77
Total do Dia:							R\$ 132.142,91
24/03/2023	2023030016472	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	265.706,81
24/03/2023	2023030016473	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	387.175,51
24/03/2023	2023030016474	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	57.322,53
24/03/2023	2023030016475	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	83.528,23
24/03/2023	2023030016476	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.001,54
24/03/2023	2023030016477	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.631,09
24/03/2023	2023030016478	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.835,18
24/03/2023	2023030016479	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	52.217,34
24/03/2023	2023030016480	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.368,48
24/03/2023	2023030016481	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.365,54
24/03/2023	2023030016482	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.154,08
24/03/2023	2023030016483	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.510,37
24/03/2023	2023030016484	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.566,19
24/03/2023	2023030016485	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.768,03
24/03/2023	2023030016486	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	691,15
24/03/2023	2023030016487	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.007,12
24/03/2023	2023030016488	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75.099,04
24/03/2023	2023030016489	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109.432,35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
24/03/2023	2023030016490	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.474,30
24/03/2023	2023030016532	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.519,84
Total do Dia:							R\$ 1.214.374,72
27/03/2023	2023030016603	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.436,08
27/03/2023	2023030016604	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.381,81
27/03/2023	2023030016605	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.682,09
27/03/2023	2023030016606	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.982,14
27/03/2023	2023030016607	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.170,12
27/03/2023	2023030016608	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.151,87
27/03/2023	2023030016609	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.153,20
27/03/2023	2023030016610	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.662,46
27/03/2023	2023030016611	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.572,10
27/03/2023	2023030016612	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.572,20
27/03/2023	2023030016613	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.046,54
27/03/2023	2023030016614	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.862,35
27/03/2023	2023030016615	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	791,40
27/03/2023	2023030016616	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.592,80
27/03/2023	2023030016617	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	114.690,32
27/03/2023	2023030016671	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA	113,64
27/03/2023	2023030016672	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA	453,53
Total do Dia:							R\$ 193.314,65
31/03/2023	2023030016956	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	6,95
31/03/2023	2023030017029	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.674,66
Total do Dia:							R\$ 77.681,61
Total do Grupo:							R\$ 1.958.566,39
Total Geral:							R\$ 1.958.566,39

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:20:46 -03'00'

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:20:28 -03'00'

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

Março/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor			Tipo de Nota	Valor
02/03/2023	2023032801163 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL	0227 2103 33390399600000000 18022111	INSTITUTO FENACON			Ordinário	235,00
07/03/2023	2023032801174 FOPAG. PENSIONISTAS 13º REFERENTE AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	0227 2104 33190030300000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	6.239,93
07/03/2023	2023032801175 FOPAG. APOSENTADOS 13º REFERENTE AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	0227 2104 33190010600000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	79.378,02
22/03/2023	2023032801234 JETON	0227 2103 33390364500000000 18022111	JETON			Ordinário	4.231,50
23/03/2023	2023032801236 GPS MES DE FEVEREIRO DE 2023.	0227 2103 33190130201000000 18022111	INSS			Ordinário	788,93
23/03/2023	2023032801237 GPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	0227 2103 33190139900000000 18022111	INSS			Ordinário	78,89
27/03/2023	2023032801318 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA MES DE MARÇO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA			Ordinário	7.960,73
27/03/2023	2023032801319 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023	0227 2104 33190030100000000 18002111	FOPAG. PENSIONISTAS			Ordinário	302.107,85
27/03/2023	2023032801320 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	0227 2104 33190010100000000 18002111	FOPAG. APOSENTADOS			Ordinário	1.293.356,78

9 Registros

Total Geral R\$ 1.694.377,63

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:21:51 -03'00'

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:21:36 -03'00'

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87


Carlos Roberto Rocha Cavaicante
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

Março/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	6.253,39	53.969,67	48.679,64	11.543,42
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	327,35	6,95	0,00	334,30
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		6.580,74	53.976,62	48.679,64	11.877,72
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.112.756,18	1.944.310,01	3.056.866,64	199,55
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.642.895,56	1.471.092,99	68.000,00	7.045.988,55
Total Agência:		6.755.651,74	3.415.403,00	3.124.866,64	7.046.188,10
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:		6.762.232,48	3.469.379,62	3.173.546,28	7.058.065,82
Total Geral:		6.762.232,48	3.469.379,62	3.173.546,28	7.058.065,82

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 Date: 2023.04.20 12:23:09 -03'00'

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Date: 2023.04.20 12:22:34 -03'00'

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.253,39
02/03/2023	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2023032801163\Ordem: 2023033207922	30201	0,00	235,00	6.018,39
		Total do Documento:	0,00	235,00	
08/03/2023	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2023030015066/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	64242445	4.574,77	0,00	10.593,16
		Total do Documento:	4.574,77	0,00	
09/03/2023	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023030000405	500001	594,90	0,00	11.188,06
		Total do Documento:	594,90	0,00	
09/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023033207915	102822	0,00	11,50	11.176,56
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023033207916	102823	0,00	11,50	11.165,06
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023033207917	102824	0,00	11,50	11.153,56
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/03/2023	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023033207920	30901	0,00	1.200,00	9.953,56
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
09/03/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023010000401\Ordem: 2023033207923	30903	0,00	60,71	9.892,85
		Total do Documento:	0,00	60,71	
09/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023010000627\Ordem: 2023033207924	30904	0,00	89,25	9.803,60
		Total do Documento:	0,00	89,25	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2023030000406	00000613	0,00	2.227,00	7.576,60
		Total do Documento:	0,00	2.227,00	
09/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2023030000407	019664	0,00	487,80	7.088,80
		Total do Documento:	0,00	487,80	
09/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023030000405	500001	0,00	594,90	6.493,90
		Total do Documento:	0,00	594,90	
09/03/2023	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2023033207921	30902	0,00	2.653,65	3.840,25
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
13/03/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 9483	27332410	48.800,00	0,00	52.640,25
		Total do Documento:	48.800,00	0,00	
13/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023033207918	041763	0,00	11,50	52.628,75
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/03/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023033207925	059459	0,00	5.000,00	47.628,75
13/03/2023	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023010000169\Ordem: 2023033207926	059459	0,00	5.000,00	42.628,75
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
13/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023033207919	10004176	0,00	11,50	42.617,25
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/03/2023	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2023010000202\Ordem: 2023033207927	31302	0,00	1.200,00	41.417,25

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
13/03/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2023010000172\Ordem: 2023033207928	31303	0,00	1.300,00	40.117,25
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
13/03/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010000171\Ordem: 2023033207929	31304	0,00	1.916,66	38.200,59
		Total do Documento:	0,00	1.916,66	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2023030000404	03102711	0,00	24.114,65	14.085,94
		Total do Documento:	0,00	24.114,65	
22/03/2023	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023010000170\Ordem: 2023033208231	037456	0,00	750,00	13.335,94
		Total do Documento:	0,00	750,00	
22/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010000174\Ordem: 2023033208233	179802	0,00	11,50	13.324,44
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2023030000499	32301	0,00	594,90	12.729,54
		Total do Documento:	0,00	594,90	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2023030000498	32303	0,00	318,30	12.411,24
		Total do Documento:	0,00	318,30	
23/03/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023032801237\Ordem: 2023033208236	32301	0,00	78,89	12.332,35
		Total do Documento:	0,00	78,89	
23/03/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023032801236\Ordem: 2023033208235	32302	0,00	788,93	11.543,42
		Total do Documento:	0,00	788,93	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 28		Total:	53.969,67	48.679,64	11.543,42

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.112.756,18
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014615/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	8.944,61	0,00	1.121.700,79
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014616/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	6.138,38	0,00	1.127.839,17
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014617/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.692,98	0,00	1.129.532,15
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014618/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.161,84	0,00	1.130.693,99
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014619/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	359,13	0,00	1.131.053,12
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014620/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	523,31	0,00	1.131.576,43
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014621/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	7.975,04	0,00	1.139.551,47
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014622/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	5.837,10	0,00	1.145.388,57
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014623/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.692,98	0,00	1.147.081,55
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014624/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.161,84	0,00	1.148.243,39
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014625/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	523,31	0,00	1.148.766,70
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014626/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	359,13	0,00	1.149.125,83
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014627/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	552,34	0,00	1.149.678,17

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2023030014628/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	804,85	0,00	1.150.483,02
Total do Documento:			37.726,84	0,00	
06/03/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 9499	354331	0,00	983.000,00	167.483,02
Total do Documento:			0,00	983.000,00	
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015390/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.839,86	0,00	182.322,88
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015391/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.624,00	0,00	203.946,88
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015392/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	691,15	0,00	204.638,03
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015393/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.007,12	0,00	205.645,15
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015394/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.249,99	0,00	208.895,14
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015395/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.735,75	0,00	213.630,89
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015396/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.710,91	0,00	215.341,80
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015397/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.493,05	0,00	217.834,85
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015398/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.856,60	0,00	222.691,45
10/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030015399/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.076,96	0,00	229.768,41
Total do Documento:			62.285,39	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023032801174\Ordem: 2023033207949	242822	0,00	6.239,93	223.528,48
10/03/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023032801175\Ordem: 2023033207950	242822	0,00	76.072,91	147.455,57
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023030000415	242822	0,00	459,72	146.995,85
		Total do Documento:	0,00	82.772,56	
13/03/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 9500	434212	68.000,00	0,00	214.995,85
		Total do Documento:	68.000,00	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 9483	27332410	0,00	48.800,00	166.195,85
		Total do Documento:	0,00	48.800,00	
13/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023033207947	000020	0,00	36,50	166.159,35
		Total do Documento:	0,00	36,50	
13/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023033207946	111299	0,00	11,00	166.148,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023033207948	242822	0,00	77,70	166.070,65
		Total do Documento:	0,00	77,70	
15/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2023030000414	000000	0,00	166.019,57	51,08
		Total do Documento:	0,00	166.019,57	
21/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023030016237/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	21.147,56	0,00	21.198,64

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023030016238/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	49.225,14	0,00	70.423,78
21/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023030016239/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	38.513,21	0,00	108.936,99
21/03/2023	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2023030016240/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	127.579,59	0,00	236.516,58
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016264/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	113.058,53	0,00	349.575,11
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016265/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	7.848,19	0,00	357.423,30
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016266/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.046,54	0,00	359.469,84
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016267/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.634,55	0,00	361.104,39
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016268/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.234,35	0,00	365.338,74
22/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016269/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.526,90	0,00	367.865,64
22/03/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023030016320/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	323,08	0,00	368.188,72
22/03/2023	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023030016321/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	470,77	0,00	368.659,49
			Total do Documento:	368.608,41	0,00
23/03/2023	Pago a: JETON\Emp.: 2023032801234\Ordem: 2023033208225	242822	0,00	4.231,50	364.427,99
			Total do Documento:	0,00	4.231,50
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016472/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	265.706,81	0,00	630.134,80

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016473/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	387.175,51	0,00	1.017.310,31
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016474/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	57.322,53	0,00	1.074.632,84
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016475/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	83.528,23	0,00	1.158.161,07
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016476/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	32.001,54	0,00	1.190.162,61
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016477/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	46.631,09	0,00	1.236.793,70
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016478/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	35.835,18	0,00	1.272.628,88
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016479/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	52.217,34	0,00	1.324.846,22
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016480/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.368,48	0,00	1.329.214,70
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016481/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.365,54	0,00	1.335.580,24
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016482/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.154,08	0,00	1.340.734,32
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016483/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.510,37	0,00	1.348.244,69
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016484/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.566,19	0,00	1.361.810,88
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016485/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.768,03	0,00	1.381.578,91
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016486/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	691,15	0,00	1.382.270,06

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016487/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.007,12	0,00	1.383.277,18
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016488/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	75.099,04	0,00	1.458.376,22
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016489/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	109.432,35	0,00	1.567.808,57
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016490/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.474,30	0,00	1.572.282,87
24/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016532/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.519,84	0,00	1.578.802,71
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016603/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	11.436,08	0,00	1.590.238,79
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016604/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.381,81	0,00	1.592.620,60
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016605/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.682,09	0,00	1.596.302,69
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016606/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.982,14	0,00	1.599.284,83
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016607/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	6.170,12	0,00	1.605.454,95
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016608/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.151,87	0,00	1.608.606,82
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016609/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.153,20	0,00	1.609.760,02
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016610/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	6.662,46	0,00	1.616.422,48
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016611/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	11.572,10	0,00	1.627.994,58

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057-4

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016612/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.572,20	0,00	1.632.566,78
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016613/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.046,54	0,00	1.634.613,32
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016614/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	16.862,35	0,00	1.651.475,67
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016615/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	791,40	0,00	1.652.267,07
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016616/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.592,80	0,00	1.656.859,87
Total do Documento:			1.292.431,88	0,00	
27/03/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023030016671/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	113,64	0,00	1.656.973,51
27/03/2023	Rec. De: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2023030016672/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	453,53	0,00	1.657.427,04
Total do Documento:			567,17	0,00	
27/03/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2023030016617/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	271703	114.690,32	0,00	1.772.117,36
Total do Documento:			114.690,32	0,00	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023033208227	000000	0,00	55,00	1.772.062,36
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023033208226	242822	0,00	24,05	1.772.038,31
27/03/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2023032801318\Ordem: 2023033208268	242822	0,00	5.725,12	1.766.313,19
27/03/2023	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2023032801319\Ordem: 2023033208269	242822	0,00	265.078,43	1.501.234,76

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057-4

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2023	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2023032801320\Ordem: 2023033208270	242822	0,00	1.084.302,42	416.932,34
27/03/2023	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2023010000175\Ordem: 2023033208271	242822	0,00	1.796,76	415.135,58
27/03/2023	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2023010000176\Ordem: 2023033208272	242822	0,00	1.796,76	413.338,82
27/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2023030000509	242822	0,00	1.320,49	412.018,33
			Total do Documento:	0,00	1.360.044,03
28/03/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 9692	464825	0,00	410.418,33	1.600,00
			Total do Documento:	0,00	410.418,33
29/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010000173\Ordem: 2023033208411	242822	0,00	1.400,45	199,55
			Total do Documento:	0,00	1.400,45
Total de Registros: 94		Total:	1.944.310,01	3.056.866,64	199,55

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF -M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				327,35
31/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030016956/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	01	6,95	0,00	334,30
		Total do Documento:	6,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,95	0,00	334,30

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.642.895,56
06/03/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 9499	354331	983.000,00	0,00	6.625.895,56
		Total do Documento:	983.000,00	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 9500	434212	0,00	68.000,00	6.557.895,56
		Total do Documento:	0,00	68.000,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 9692	464825	410.418,33	0,00	6.968.313,89
		Total do Documento:	410.418,33	0,00	
31/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030017029/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	77.674,66	0,00	7.045.988,55
		Total do Documento:	77.674,66	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.471.092,99	68.000,00	7.045.988,55

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Digitally signed by ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Date: 2023.04.20 12:24:09 -03'00'

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Digitally signed by MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Date: 2023.04.20 12:23:56 -03'00'

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL