

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.548.438,50	Despesa Orçamentária	2.070.125,85
Receita Orçamentária	1.575.493,26	Despesas Correntes	2.070.125,85
Receitas Correntes	1.575.493,26	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	817.935,89	Despesas Extra-Orçamentária	223.357,48
Receitas Correntes	817.935,89	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	280.920,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.929.305,02
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	11.222.788,35	Total:	11.222.788,35

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	8.521.434,58	Despesa Orçamentária	3.835.656,47
Receita Orçamentária	2.494.075,69	Despesas Correntes	3.835.656,47
Receitas Correntes	2.494.075,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.631.005,41	Despesas Extra-Orçamentária	433.122,19
Receitas Correntes	1.631.005,41	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	551.568,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	8.929.305,02
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	13.198.083,68	Total:	13.198.083,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	35.591.781,36	0,00	35.591.781,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	35.591.781,36	0,00	35.591.781,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	35.591.781,36	0,00	35.591.781,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.548.438,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.655.641,08
Depositado no mês	7.036.507,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.929.305,02
Total	15.584.946,10	15.584.946,10

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

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Fevereiro/2024

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	11.588.270,00	11.588.270,00	1.575.493,26	2.494.075,69	0,00	9.094.194,31
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	1.085.219,04	1.926.974,52	0,00	6.874.510,48
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	1.085.219,04	1.926.974,52	0,00	6.874.510,48
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.801.485,00	8.801.485,00	1.085.219,04	1.926.974,52	0,00	6.874.510,48
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	1.085.219,04	1.926.974,52	0,00	6.874.510,48
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.085.219,04	1.926.974,52	0,00	6.874.510,48
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.085.219,04	1.926.974,52	0,00	6.874.510,48
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	5.788,11	10.514,40	0,00	59.485,60
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	280.131,34	310.445,34	0,00	1.073.877,66
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	516.216,29	1.069.475,00	0,00	3.131.687,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	272.991,98	514.874,59	0,00	2.540.125,41
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	8.923,20	18.834,70	0,00	66.165,30
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	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	1.000,00	1.168,12	2.830,49	1.830,49	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	65.246,10	142.073,05	0,00	93.733,95
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	65.246,10	142.073,05	0,00	93.733,95
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	65.246,10	142.073,05	0,00	93.733,95
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	65.246,10	142.073,05	0,00	93.733,95
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	235.807,00	235.807,00	65.246,10	142.073,05	0,00	93.733,95
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	65.246,10	142.073,05	0,00	93.733,95
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	432.027,00	425.028,12	425.028,12	0,00	6.998,88
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Fevereiro/2024

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	425.028,12	425.028,12	4.919,12	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	425.028,12	425.028,12	4.919,12	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P	420.109,00	420.109,00	425.028,12	425.028,12	4.919,12	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	420.109,00	420.109,00	425.028,12	425.028,12	4.919,12	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	420.109,00	420.109,00	425.028,12	425.028,12	4.919,12	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	12.418.012,00	12.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	10.787.006,59
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	10.787.006,59
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	10.787.006,59
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	12.418.012,00	12.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	10.787.006,59
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	8.787.006,59
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	8.787.006,59
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	817.935,89	1.631.005,41	0,00	8.787.006,59
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	9.497,12	16.384,09	0,00	73.615,91
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	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	7.423.012,00	7.423.012,00	795.436,14	1.601.618,69	0,00	5.821.393,31
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	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	100.000,00	13.002,63	13.002,63	0,00	86.997,37
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	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	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	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.006.282,00	24.006.282,00	2.393.429,15	4.125.081,10	0,00	19.881.200,90
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			338,88	680,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			93,60	93,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			59.565,20	110.861,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			2.673,77	4.468,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			2.159,00	4.318,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			679,55	1.359,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.			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
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			25.919,46	51.177,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			188.875,94	377.379,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO			127,50	255,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS			487,80	975,60	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				280.920,70	551.568,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		24.006.282,00	24.006.282,00	2.674.349,85	4.676.649,10	0,00	19.881.200,90

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

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2024
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	1.802.0000	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	1.802.0000	2.786,24	934,98	3.721,22	2.786,24	934,98	3.721,22	2.786,24	934,98	3.721,22	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	78.013,00	4.589,00	82.602,00	8.825,00	10.237,00	19.062,00	8.825,00	10.237,00	19.062,00	63.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.0000	165.299,92	1.647,00	166.946,92	1.526,23	19.375,39	20.901,62	176,23	12.563,39	12.739,62	154.207,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			246.099,16	7.170,98	253.270,14	13.137,47	30.547,37	43.684,84	11.787,47	23.735,37	35.522,84	217.747,30
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	1.800.0000	1.416.007,61	1.670.586,62	3.086.594,23	1.416.007,61	1.670.586,62	3.086.594,23	1.416.007,61	1.670.586,62	3.086.594,23	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	337.735,54	375.803,86	713.539,40	337.735,54	375.803,86	713.539,40	337.735,54	375.803,86	713.539,40	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.753.743,15	2.046.390,48	3.800.133,63	1.753.743,15	2.046.390,48	3.800.133,63	1.753.743,15	2.046.390,48	3.800.133,63	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	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			1.999.842,31	2.053.561,46	4.053.403,77	1.766.880,62	2.076.937,85	3.843.818,47	1.765.530,62	2.070.125,85	3.835.656,47	217.747,30
Total da Secretaria			1.999.842,31	2.053.561,46	4.053.403,77	1.766.880,62	2.076.937,85	3.843.818,47	1.765.530,62	2.070.125,85	3.835.656,47	217.747,30

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2024
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		1.999.842,31	2.053.561,46	4.053.403,77	1.766.880,62	2.076.937,85	3.843.818,47	1.765.530,62	2.070.125,85	3.835.656,47	217.747,30
	Total da Despesa Orçamentária		1.999.842,31	2.053.561,46	4.053.403,77	1.766.880,62	2.076.937,85	3.843.818,47	1.765.530,62	2.070.125,85	3.835.656,47	217.747,30

Resumo:

Despesa Correntes	1.999.842,31	2.053.561,46	4.053.403,77	1.766.880,62	2.076.937,85	3.843.818,47	1.765.530,62	2.070.125,85	3.835.656,47	217.747,30
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
Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:43:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:43:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), OU=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:44:00-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	342,76	1.355,92
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	0,00	28,80
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	2.673,77	4.468,00
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	2.159,00	2.159,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	679,55	679,55
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	25.257,70	46.704,20
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	188.503,25	373.880,38
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	487,80
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.028.699,76	17.028.804,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.128.018,49	5.128.018,49

21 Registros

Total

R\$ 22.376.822,08

R\$ 22.586.586,79

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301280000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fenaccon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:44:57-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301280000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:44:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PRESENCIAL, OU=3845761000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:44:25-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2024
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	1.802.0000	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	1.802.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	934,98	0,00	51.141,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.721,22	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	291.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.305,00	0,00	0,00	291.305,00
				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	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	186.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	4.589,00	0,00	104.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.602,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.647,00	0,00	183.053,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.946,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	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	1.802.0000	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	1.802.0000	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

Fevereiro/2024
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	1.802.0000	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		2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00	7.170,98	0,00	1.865.680,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.270,14	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	1.800.0000	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.670.586,62	0,00	13.742.772,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.086.594,23	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	4.536.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.214,00	375.803,86	0,00	3.822.674,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		713.539,40	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.0000	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		21.368.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.581,00	2.046.390,48	0,00	17.568.447,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800.133,63	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	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		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.053.561,46	0,00	19.952.878,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.053.403,77	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.053.561,46	0,00	19.952.878,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.053.403,77	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.053.561,46	0,00	19.952.878,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.053.403,77	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.053.561,46	0,00	19.952.878,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.053.403,77	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.053.561,46	0,00	19.362.806,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.053.403,77	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada 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	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.05.02 12:45:18-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.05.02 12:45:34-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.05.02 12:45:50-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/02/2024	2024020002127	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.445,43
01/02/2024	2024020002128	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.380,71
01/02/2024	2024020002129	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.073,04
01/02/2024	2024020002130	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.435,29
01/02/2024	2024020002131	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.237,53
01/02/2024	2024020002132	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	123.490,91
Total do Dia:							R\$ 145.062,91
02/02/2024	2024020002152	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.359,92
02/02/2024	2024020002153	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.153,88
02/02/2024	2024020002154	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	409,40
Total do Dia:							R\$ 8.923,20
05/02/2024	2024020002156	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	133.083,03
05/02/2024	2024020002157	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.398,51
05/02/2024	2024020002158	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.779,13
05/02/2024	2024020002169	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	277,25
05/02/2024	2024020002170	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	404,01
Total do Dia:							R\$ 177.941,93
06/02/2024	2024020002180	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.246,44
06/02/2024	2024020002181	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.383,66
06/02/2024	2024020002689	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	730,90
Total do Dia:							R\$ 73.361,00
07/02/2024	2024020002198	N		4.1.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	INSS	425.028,12
Total do Dia:							R\$ 425.028,12
15/02/2024	2024020002270	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.190,88
15/02/2024	2024020002271	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.259,42
15/02/2024	2024020002272	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.627,71
15/02/2024	2024020002273	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.936,39
15/02/2024	2024020002274	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.279,18

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 44.293,58
16/02/2024	2024020002291	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	560,00
16/02/2024	2024020002292	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.541,21
Total do Dia:							R\$ 23.101,21
22/02/2024	2024020002678	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.756,27
22/02/2024	2024020002679	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	6.930,66
22/02/2024	2024020002680	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	754,59
22/02/2024	2024020002681	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	1.099,55
Total do Dia:							R\$ 13.541,07
26/02/2024	2024020002361	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.724,68
26/02/2024	2024020002362	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.681,38
26/02/2024	2024020002363	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	596,57
26/02/2024	2024020002364	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.062,90
Total do Dia:							R\$ 14.065,53
29/02/2024	2024020002377	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	1,65
29/02/2024	2024020002378	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	176,32
29/02/2024	2024020002379	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	306.356,10
29/02/2024	2024020002380	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	446.406,74
29/02/2024	2024020002381	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40.860,71
29/02/2024	2024020002382	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	59.540,19
29/02/2024	2024020002383	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70.471,75
29/02/2024	2024020002384	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	102.688,54
29/02/2024	2024020002385	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.716,24
29/02/2024	2024020002386	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.901,87
29/02/2024	2024020002387	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	82.080,59
29/02/2024	2024020002388	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	119.605,22
29/02/2024	2024020002396	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.983,78
29/02/2024	2024020002397	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.473,61
29/02/2024	2024020002398	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	121.880,18
29/02/2024	2024020002399	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.801,20

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/02/2024	2024020002400	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.929,66
29/02/2024	2024020002402	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	740,13
29/02/2024	2024020002403	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	427,99
29/02/2024	2024020002418	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.068,13
Total do Dia:							R\$ 1.468.110,60
Total do Grupo:							R\$ 2.393.429,15
Total Geral:							R\$ 2.393.429,15

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Ferascon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:46:21-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1830129000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Ferascon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:46:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PRESENCIAL, OU=06447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:46:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
19/02/2024	2024022600386 CERTIFICADOS DIGITAIS	0227 2103 33390399600000000 18020000	AR ROSAS CERTIFICADOS DIGITAL	235,00
02/02/2024	2024022600467 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2024.	0227 2104 33190010600000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	149.057,31
02/02/2024	2024022600468 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2024.	0227 2104 33190030300000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	30.054,17
19/02/2024	2024022600492 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2104 33190030300000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	8.560,95
19/02/2024	2024022600493 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2104 33190010600000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	105.521,70
22/02/2024	2024022600494 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	1.407.648,86
22/02/2024	2024022600495 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2104 33190030100000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	337.188,74
22/02/2024	2024022600496 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	8.358,75
26/02/2024	2024022700531 ANUIDADE DE 2024 APPEAL	0227 2103 33390399902000000 18020000	ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	1.412,00
21/02/2024	2024022900039 GPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2103 33190130201000000 18020000	INSS	84,99
21/02/2024	2024022900040 GPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	0227 2103 33190130201000000 18020000	INSS	849,99
21/02/2024	2024022900050 REFERENTE AO JETON A CONSELHEIROS	0227 2103 33390364500000000 18020000	JETON	4.589,00

12 Registros

Total Geral R\$ 2.053.561,46

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
Listagem de Empenhos

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

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:47:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:47:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:47:18-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024

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	0,00	849.938,15	849.938,15	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	376,25	1,65	0,00	377,90
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	205,12	425.204,44	424.910,03	499,53
Total Agência:		581,37	1.275.144,24	1.274.848,18	877,43
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.360.937,26	3.853.195,23	3.810.292,90	1.403.839,59
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.186.919,87	1.908.168,13	1.570.500,00	7.524.588,00
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.547.857,13	5.761.363,36	5.380.792,90	8.928.427,59
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:		8.548.438,50	7.036.507,60	6.655.641,08	8.929.305,02
Total Geral:		8.548.438,50	7.036.507,60	6.655.641,08	8.929.305,02

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=160120000170, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=SEBRANCOS, OU=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OU=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Resado: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.05.02 12:48:26 -03'00'
Formato PDF: Resado Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO
DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=160120000170, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=SEBRANCOS, OU=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OU=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Resado: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.05.02 12:48:29 -03'00'
Formato PDF: Resado Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Previdencial, OU=084476141000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=SEBRANCOS, OU=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Resado: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.05.02 12:48:53 -03'00'
Formato PDF: Resado Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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				0,00
07/02/2024	Rec. De: INSS/Conhec.: 2024020002198/Receita: 4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	27789	425.028,12	0,00	425.028,12
		Total do Documento:	425.028,12	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13794	780	0,00	425.028,12	0,00
08/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 13796	780	419.585,43	0,00	419.585,43
		Total do Documento:	419.585,43	425.028,12	
08/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 13795	20806	0,00	379.540,30	40.045,13
		Total do Documento:	0,00	379.540,30	
08/02/2024	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024011900245\Ordem: 2024023219634	00003745	0,00	714,00	39.331,13
		Total do Documento:	0,00	714,00	
08/02/2024	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024011900248\Ordem: 2024023219630	00005945	0,00	6.000,00	33.331,13
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
08/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024023219614	10007448	0,00	12,00	33.319,13
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024023219616	10007448	0,00	12,00	33.307,13
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024023219617	10007448	0,00	12,00	33.295,13
		Total do Documento:	0,00	12,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
08/02/2024	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2024011900253\Ordem: 2024023219621	20802	0,00	1.412,00	31.883,13
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
08/02/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024011900246\Ordem: 2024023219620	20803	0,00	62,23	31.820,90
		Total do Documento:	0,00	62,23	
08/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2024020000200	00000613	0,00	2.159,00	29.661,90
		Total do Documento:	0,00	2.159,00	
08/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2024020000201	00001966	0,00	487,80	29.174,10
		Total do Documento:	0,00	487,80	
08/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2024020000202	03102711	0,00	25.257,70	3.916,40
		Total do Documento:	0,00	25.257,70	
08/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2024020000203	20801	0,00	679,55	3.236,85
		Total do Documento:	0,00	679,55	
08/02/2024	Restos a Pagar pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA/Ordem: 2024023219645	20804	0,00	571,20	2.665,65
		Total do Documento:	0,00	571,20	
08/02/2024	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2024023219622	20805	0,00	2.653,65	12,00
		Total do Documento:	0,00	2.653,65	
12/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024023219615	10007448	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
19/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 13797	780	4.046,86	0,00	4.046,86
Total do Documento:			4.046,86	0,00	
19/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024023219618	10004621	0,00	12,00	4.034,86
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011900251\Ordem: 2024023219619	10004621	0,00	12,00	4.022,86
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/02/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2024011900256\Ordem: 2024023219623	21901	0,00	1.300,00	2.722,86
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
19/02/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024011900254\Ordem: 2024023219626	21902	0,00	1.916,66	806,20
Total do Documento:			0,00	1.916,66	
19/02/2024	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2024011900305\Ordem: 2024023219641	21903	0,00	571,20	235,00
Total do Documento:			0,00	571,20	
19/02/2024	Pago a: AR ROSAS CERTIFICADOS DIGITAL\Emp.: 2024022600386\Ordem: 2024023219637	21904	0,00	235,00	0,00
Total do Documento:			0,00	235,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 14050	780	1.277,74	0,00	1.277,74
Total do Documento:			1.277,74	0,00	
21/02/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024022900039\Ordem: 2024023220235	22101	0,00	84,99	1.192,75
Total do Documento:			0,00	84,99	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
21/02/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024022900040\Ordem: 2024023220237	22103	0,00	849,99	342,76
			Total do Documento:	0,00	849,99
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2024020000261	22102	0,00	342,76	0,00
			Total do Documento:	0,00	342,76
Total de Registros: 29		Total:	849.938,15	849.938,15	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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				1.360.937,26
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002127/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.445,43	0,00	1.362.382,69
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002128/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	5.380,71	0,00	1.367.763,40
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002129/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.073,04	0,00	1.370.836,44
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002130/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	8.435,29	0,00	1.379.271,73
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002131/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.237,53	0,00	1.382.509,26
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002132/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	123.490,91	0,00	1.506.000,17
		Total do Documento:	145.062,91	0,00	
01/02/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 13963	544530	0,00	1.358.900,00	147.100,17
		Total do Documento:	0,00	1.358.900,00	
01/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024023219832	242822	0,00	1.413,40	145.686,77
		Total do Documento:	0,00	1.413,40	
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002152/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	7.359,92	0,00	153.046,69
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002153/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.153,88	0,00	154.200,57
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002154/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	409,40	0,00	154.609,97
05/02/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024020002169/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	277,25	0,00	154.887,22

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
05/02/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024020002170/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	404,01	0,00	155.291,23
Total do Documento:			9.604,46	0,00	
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002156/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	051130	133.083,03	0,00	288.374,26
Total do Documento:			133.083,03	0,00	
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002157/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	051131	25.398,51	0,00	313.772,77
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002158/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	051131	18.779,13	0,00	332.551,90
Total do Documento:			44.177,64	0,00	
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002180/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	29.246,44	0,00	361.798,34
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002181/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	43.383,66	0,00	405.182,00
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002689/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	730,90	0,00	405.912,90
Total do Documento:			73.361,00	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 13795	20806	379.540,30	0,00	785.453,20
Total do Documento:			379.540,30	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 13964	285856	0,00	400.000,00	385.453,20
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
08/02/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024022600467\Ordem: 2024023219834	242822	0,00	145.124,24	240.328,96
Total do Documento:			0,00	145.124,24	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
08/02/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024022600468\Ordem: 2024023219835	272822	0,00	30.054,17	210.274,79
Total do Documento:			0,00	30.054,17	
14/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024023219833	242822	0,00	135,05	210.139,74
Total do Documento:			0,00	135,05	
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002270/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.190,88	0,00	211.330,62
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002271/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.259,42	0,00	218.590,04
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002272/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	24.627,71	0,00	243.217,75
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002273/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.936,39	0,00	246.154,14
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002274/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.279,18	0,00	254.433,32
Total do Documento:			44.293,58	0,00	
15/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2024020000233	701400	0,00	188.503,25	65.930,07
Total do Documento:			0,00	188.503,25	
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002291/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	560,00	0,00	66.490,07
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002292/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	22.541,21	0,00	89.031,28
Total do Documento:			23.101,21	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 14093	203800	0,00	84.200,00	4.831,28
Total do Documento:			0,00	84.200,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
22/02/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024020002678/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	4.756,27	0,00	9.587,55
22/02/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024020002679/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	6.930,66	0,00	16.518,21
22/02/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024020002680/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	754,59	0,00	17.272,80
22/02/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024020002681/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	1.099,55	0,00	18.372,35
			Total do Documento:	13.541,07	0,00
22/02/2024	Pago a: JETON\Emp.: 2024022900050\Ordem: 2024023220324	242822	0,00	4.589,00	13.783,35
			Total do Documento:	0,00	4.589,00
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002361/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	10.724,68	0,00	24.508,03
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002362/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.681,38	0,00	26.189,41
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002363/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	596,57	0,00	26.785,98
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002364/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	1.062,90	0,00	27.848,88
			Total do Documento:	14.065,53	0,00
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024023220323	000000	0,00	55,00	27.793,88
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024011900252\Ordem: 2024023220322	242822	0,00	24,05	27.769,83
			Total do Documento:	0,00	24,05

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
29/02/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 14094	780886	1.570.500,00	0,00	1.598.269,83
Total do Documento:			1.570.500,00	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002379/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	306.356,10	0,00	1.904.625,93
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002380/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	446.406,74	0,00	2.351.032,67
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002381/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	40.860,71	0,00	2.391.893,38
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002382/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	59.540,19	0,00	2.451.433,57
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002383/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	70.471,75	0,00	2.521.905,32
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002384/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	102.688,54	0,00	2.624.593,86
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002385/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	15.716,24	0,00	2.640.310,10
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002386/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.901,87	0,00	2.663.211,97
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002387/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	82.080,59	0,00	2.745.292,56
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002388/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	119.605,22	0,00	2.864.897,78
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002396/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.983,78	0,00	2.866.881,56
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002397/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.473,61	0,00	2.868.355,17
Total do Documento:			1.270.085,34	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
29/02/2024	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2024020002402/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	740,13	0,00	2.869.095,30
29/02/2024	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2024020002403/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	427,99	0,00	2.869.523,29
Total do Documento:			1.168,12	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002398/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	291506	121.880,18	0,00	2.991.403,47
Total do Documento:			121.880,18	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002399/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	291637	2.801,20	0,00	2.994.204,67
Total do Documento:			2.801,20	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024020002400/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	291640	6.929,66	0,00	3.001.134,33
Total do Documento:			6.929,66	0,00	
29/02/2024	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2024011900249\Ordem: 2024023220325	242822	0,00	1.948,56	2.999.185,77
29/02/2024	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2024011900250\Ordem: 2024023220326	242822	0,00	1.948,56	2.997.237,21
29/02/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024022600492\Ordem: 2024023220328	242822	0,00	8.560,95	2.988.676,26
29/02/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024022600493\Ordem: 2024023220329	242822	0,00	99.383,46	2.889.292,80
29/02/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2024022600494\Ordem: 2024023220332	242822	0,00	1.183.404,53	1.705.888,27
29/02/2024	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2024022600495\Ordem: 2024023220333	242822	0,00	292.695,24	1.413.193,03
29/02/2024	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2024022600496\Ordem: 2024023220334	242822	0,00	6.679,67	1.406.513,36

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2024020000367	242822	0,00	1.794,23	1.404.719,13
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2024020000511	242822	0,00	879,54	1.403.839,59
Total do Documento:			0,00	1.597.294,74	
Total de Registros: 71		Total:	3.853.195,23	3.810.292,90	1.403.839,59

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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				376,25
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020002377/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	1,65	0,00	377,90
		Total do Documento:	1,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,65	0,00	377,90

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.687-0 FLUXO**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				205,12
07/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 13794	780	425.028,12	0,00	425.233,24
08/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 13796	780	0,00	419.585,43	5.647,81
19/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 13797	780	0,00	4.046,86	1.600,95
21/02/2024	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 14050	780	0,00	1.277,74	323,21
		Total do Documento:	425.028,12	424.910,03	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024020002378/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	176,32	0,00	499,53
		Total do Documento:	176,32	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	425.204,44	424.910,03	499,53

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
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				7.186.919,87
01/02/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 13963	544530	1.358.900,00	0,00	8.545.819,87
		Total do Documento:	1.358.900,00	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 13964	285856	400.000,00	0,00	8.945.819,87
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 14093	203800	84.200,00	0,00	9.030.019,87
		Total do Documento:	84.200,00	0,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024020002418/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1	65.068,13	0,00	9.095.088,00
		Total do Documento:	65.068,13	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 14094	780886	0,00	1.570.500,00	7.524.588,00
		Total do Documento:	0,00	1.570.500,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.908.168,13	1.570.500,00	7.524.588,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

**ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496**

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:49:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

**MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487**

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:48:48-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

**KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467**

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.02 12:50:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador