

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.428.482,85	Despesa Orçamentária	2.153.552,12
Receita Orçamentária	1.129.414,16	Despesas Correntes	2.153.552,12
Receitas Correntes	1.129.414,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.328.200,95	Despesas Extra-Orçamentária	317.811,78
Receitas Correntes	1.328.200,95	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	321.775,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	14.207.873,23	Saldo para o mês seguinte	11.736.509,33
		Total:	14.207.873,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49	Despesa Orçamentária	4.344.836,97
Receita Orçamentária	2.251.098,56	Despesas Correntes	4.344.836,97
Receitas Correntes	2.251.098,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.394.933,69	Despesas Extra-Orçamentária	522.016,27
Receitas Correntes	2.394.933,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	635.795,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	16.603.362,57	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	11.736.509,33
		Total:	16.603.362,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.203.532,40	0,00	5.203.532,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.203.532,40	0,00	5.203.532,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.203.532,40	0,00	5.203.532,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.428.482,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.226.933,17
Depositado no mês	5.534.959,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.736.509,33
Total	16.963.442,50	16.963.442,50

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224
Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224
ID: C=BR, CN=CPBrasil, OU=Certificado Digital PF, OU=Instituto de Previdência Social, OU=AC SINGULAR MULTIPLO, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224
Data: 2025.02.20 10:47:24 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:384510
Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:384510
ID: C=BR, CN=CPBrasil, OU=1820120002179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=AC SINGULAR MULTIPLO, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:384510
Data: 2025.02.20 10:48:08 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ID: C=BR, CN=CPBrasil, OU=Proterion, OU=SEAF791000100, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=EM BRANCO, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Data: 2025.02.20 11:04:28 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Fevereiro/2025

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	1.129.414,16	2.251.098,56	0,00	9.337.171,44
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	900.018,09	1.884.663,82	0,00	6.916.821,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	900.018,09	1.884.663,82	0,00	6.916.821,18
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	900.018,09	1.884.663,82	0,00	6.916.821,18
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	900.018,09	1.884.663,82	0,00	6.916.821,18
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	900.018,09	1.884.663,82	0,00	6.916.821,18
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	900.018,09	1.884.663,82	0,00	6.916.821,18
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	8.941,38	162.218,21	0,00	1.222.104,79
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	598.810,92	1.156.597,07	0,00	3.044.564,93
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	287.431,35	548.798,62	0,00	2.506.201,38
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	957,07	8.736,47	0,00	76.263,53
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	3.877,37	8.313,45	7.313,45	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	114.185,52	251.224,19	15.417,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	114.185,52	251.224,19	15.417,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	114.185,52	251.224,19	15.417,19	0,00
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	114.185,52	251.224,19	15.417,19	0,00
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	114.185,52	251.224,19	15.417,19	0,00
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	114.185,52	251.224,19	15.417,19	0,00
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	115.210,55	115.210,55	0,00	316.816,45
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	115.210,55	115.210,55	103.292,55	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	115.210,55	115.210,55	103.292,55	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	115.210,55	115.210,55	103.292,55	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	115.210,55	115.210,55	103.292,55	0,00

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Fevereiro/2025

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Demonstrativo de Receitas

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

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	115.210,55	115.210,55	103.292,55	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	115.210,55	115.210,55	103.292,55	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.03.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.03.01.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.03.01.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	12.418.012,00	12.418.012,00	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	10.023.078,31
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	10.023.078,31
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	10.023.078,31
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	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	10.023.078,31
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	8.023.078,31
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	8.023.078,31
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.328.200,95	2.394.933,69	0,00	8.023.078,31
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	231.511,15	0,00	1.268.488,85
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	7.423.012,00	7.423.012,00	872.559,19	1.685.339,14	0,00	5.737.672,86
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	449.188,49	449.188,49	0,00	850.811,51
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	6.453,27	28.894,91	0,00	71.105,09
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	2.457.615,11	4.646.032,25	0,00	19.360.249,75
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			257,72	773,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			77,86	155,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			64,80	64,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			84.463,41	166.517,39	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			3.115,51	5.158,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			257,72	257,72	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			2.320,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			698,93	1.319,30	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			23.585,81	46.755,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			206.445,71	409.138,42	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			0,00	0,00	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				321.775,27	635.795,83	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.006.282,00	24.006.282,00	2.779.390,38	5.281.828,08	0,00	19.360.249,75
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=25765334000101, O=IJC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.20 10:49:06-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=19301290000179, 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: 2025.05.20 10:49:36-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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=05445761000109, 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: 2025.05.20 11:05:11-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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/2025
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	0,00	1.275,12	1.275,12	0,00	1.275,12	1.275,12	0,00	1.275,12	1.275,12	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	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 FÍSICA	1.802.0000	99.176,00	3.524,88	102.700,88	6.072,00	11.114,88	17.186,88	6.072,00	11.114,88	17.186,88	85.514,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	216.060,00	235,00	216.295,00	1.496,06	16.601,69	18.097,75	146,06	16.601,69	16.747,75	199.547,25
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			315.236,00	7.135,00	322.371,00	7.568,06	31.091,69	38.659,75	6.218,06	31.091,69	37.309,75	285.061,25
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	1.788.696,92	1.753.550,08	3.542.247,00	1.788.696,92	1.753.550,08	3.542.247,00	1.788.696,92	1.753.550,08	3.542.247,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	396.369,87	368.910,35	765.280,22	396.369,87	368.910,35	765.280,22	396.369,87	368.910,35	765.280,22	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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			2.185.066,79	2.122.460,43	4.307.527,22	2.185.066,79	2.122.460,43	4.307.527,22	2.185.066,79	2.122.460,43	4.307.527,22	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			2.500.302,79	2.129.595,43	4.629.898,22	2.192.634,85	2.153.552,12	4.346.186,97	2.191.284,85	2.153.552,12	4.344.836,97	285.061,25
Total da Secretaria			2.500.302,79	2.129.595,43	4.629.898,22	2.192.634,85	2.153.552,12	4.346.186,97	2.191.284,85	2.153.552,12	4.344.836,97	285.061,25

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2025
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		2.500.302,79	2.129.595,43	4.629.898,22	2.192.634,85	2.153.552,12	4.346.186,97	2.191.284,85	2.153.552,12	4.344.836,97	285.061,25
	Total da Despesa Orçamentária		2.500.302,79	2.129.595,43	4.629.898,22	2.192.634,85	2.153.552,12	4.346.186,97	2.191.284,85	2.153.552,12	4.344.836,97	285.061,25

Resumo:

Despesa Correntes	2.500.302,79	2.129.595,43	4.629.898,22	2.192.634,85	2.153.552,12	4.346.186,97	2.191.284,85	2.153.552,12	4.344.836,97	285.061,25
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=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2578334000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.20 10:50:17-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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=AC Instituto Fiscocon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.20 10:50:41-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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=0447641000109, 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: 2025.05.20 11:05:47-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	515,44	515,44
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	64,80	64,80
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	82.131,84	82.131,84
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	3.115,51	5.158,25
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	2.360,00	2.360,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	620,37	620,37
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	23.169,66	23.169,66
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	202.692,71	404.854,46
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	17.028.804,65	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\$ 22.471.981,27

R\$ 22.676.185,76

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyngularID Multiple, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:51:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fanczon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:51:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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=09447641000105, 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: 2025.05.20 11:06:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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/2025
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	1.275,12	0,00	53.587,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.275,12	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	2.100,00	0,00	14.359,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	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	185.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.872,00	3.524,88	0,00	83.171,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.700,88	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	235,00	0,00	133.705,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		216.295,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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/2025
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	7.135,00	0,00	1.796.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		322.371,00	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	1.753.550,08	0,00	13.287.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.542.247,00	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	368.910,35	0,00	3.770.933,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		765.280,22	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	2.122.460,43	0,00	17.061.053,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.307.527,22	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	2.129.595,43	0,00	19.376.383,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.629.898,22	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.129.595,43	0,00	19.376.383,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.629.898,22	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.129.595,43	0,00	19.376.383,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.629.898,22	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.129.595,43	0,00	19.376.383,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.629.898,22	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.129.595,43	0,00	18.786.311,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.629.898,22	0,00	

Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2025
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		

	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
 96

Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.20 10:53:06-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
 Controlador
 384.510.694-87

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=EMBRANCO, OU=AC Instituto Finacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.20 10:53:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
 633467

Kaline Epifanio dos Santos
 Contador

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: 2025.05.20 11:07:13-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Fevereiro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/02/2025	2025020005013	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	150.000,00
03/02/2025	2025020005030	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	280,00
Total do Dia:							R\$ 150.280,00
07/02/2025	2025020005102	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.146,31
07/02/2025	2025020005103	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.163,02
07/02/2025	2025020005104	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.450,65
07/02/2025	2025020005105	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.450,65
07/02/2025	2025020005106	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	166,51
07/02/2025	2025020005107	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	242,64
07/02/2025	2025020005108	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.751,89
07/02/2025	2025020005109	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.908,70
07/02/2025	2025020005110	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.549,96
07/02/2025	2025020005111	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	82.000,00
Total do Dia:							R\$ 203.830,33
10/02/2025	2025020005151	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.941,38
Total do Dia:							R\$ 8.941,38
11/02/2025	2025020005188	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.365,26
11/02/2025	2025020005189	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.218,11
11/02/2025	2025020005190	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.442,88
11/02/2025	2025020005191	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.016,80
11/02/2025	2025020005192	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.032,25
11/02/2025	2025020005193	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.075,69
11/02/2025	2025020005194	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.426,17
11/02/2025	2025020005195	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.078,14
11/02/2025	2025020005196	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.281,82
11/02/2025	2025020005197	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.696,48
Total do Dia:							R\$ 99.633,60
13/02/2025	2025020005244	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.706,35
13/02/2025	2025020005245	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.247,89

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/02/2025	2025020005246	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.710,28
13/02/2025	2025020005247	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.134,34
Total do Dia:							R\$ 77.798,86
18/02/2025	2025020005320	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	162.523,97
Total do Dia:							R\$ 162.523,97
26/02/2025	2025020005453	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	335.202,16
26/02/2025	2025020005454	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	488.439,85
26/02/2025	2025020005455	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	42.443,48
26/02/2025	2025020005456	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61.846,52
26/02/2025	2025020005457	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	76.447,61
26/02/2025	2025020005458	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	111.396,27
26/02/2025	2025020005459	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.770,93
26/02/2025	2025020005460	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.523,44
26/02/2025	2025020005461	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	87.522,11
26/02/2025	2025020005462	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	127.533,89
26/02/2025	2025020005463	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.876,25
26/02/2025	2025020005464	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.734,00
Total do Dia:							R\$ 1.371.736,51
27/02/2025	2025020005489	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	350,45
27/02/2025	2025020005490	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	3.201,33
27/02/2025	2025020005491	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	325,59
27/02/2025	2025020005507	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	790,56
Total do Dia:							R\$ 4.667,93
28/02/2025	2025020005509	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	2,33
28/02/2025	2025020005510	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	204,02
28/02/2025	2025020005511	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.979,17
28/02/2025	2025020005652	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.360,78
28/02/2025	2025020005653	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.448,36
28/02/2025	2025020005654	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	39.564,20
28/02/2025	2025020005655	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.033,21

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2025	2025020005656	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	106.357,73
28/02/2025	2025020005657	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.056,79
28/02/2025	2025020005658	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.894,09
28/02/2025	2025020005659	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.301,85

Total do Dia: R\$ 378.202,53

Total do Grupo: R\$ 2.457.615,11

Total Geral: R\$ 2.457.615,11

**ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496**

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC-SingulartID
Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:55:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

**MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451
069487**

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,
OU=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:55:32-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

**KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:100686
33467**

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
08447541000109, 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: 2025.05.20 11:07:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
03/02/2025	2025022000786 PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL REFERENTE A 2024 E OS OITO DIAS DOS PROVENTOS DO MES DE AGOSOTO DO PENSIONISTA (FALECIDO) ANTONIO FERREIRA LOPES.	0227 2103 33390369600000000 18020000	FRANKLIN COSTA LOPES	1.762,44
03/02/2025	2025022000787 PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL REFERENTE A 2024 E OS OITO DIAS DOS PROVENTOS DO MES DE AGOSOTO DO PENSIONISTA (FALECIDO) ANTONIO FERREIRA LOPES.	0227 2103 33390369600000000 18020000	FRANCYS COSTA LOPES	1.762,44
04/02/2025	2025022000810 CERTIFICADOS DIGITAIS	0227 2103 33390399600000000 18020000	AR ROSAS CERTIFICADOS DIGITAL	235,00
13/02/2025	2025022000975 GPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.	0227 2103 33190130201000000 18020000	INSS	1.275,12
17/02/2025	2025022001006 RECEITA PROVENIENTE DE ARRECAÇÃO	0227 2103 33190929900000000 18020000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.100,00
25/02/2025	2025022001184 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO DE 2025.	0227 2104 33190030300000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	9.092,82
25/02/2025	2025022001185 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE 13º MES DE FEVEREIRO DE 2025.	0227 2104 33190010600000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	111.976,94
25/02/2025	2025022001186 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	1.632.796,28
25/02/2025	2025022001187 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	0227 2104 33190030100000000 18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	359.817,53
25/02/2025	2025022001188 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	8.776,86

10 Registros

Total Geral R\$ 2.129.595,43

ADRAILTON
BERNARDO
DA
SILVA:0269022
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SngularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:56:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845
1069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=19301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Fiscocon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:56:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:10068
633467

Assinado digitalmente por KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=09447641000109, 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: 2025.05.20 11:08:21-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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/2025

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	190.240,97	190.240,97	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	389,52	2,33	0,00	391,85
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	45,04	55.157,59	38.240,97	16.961,66
Total Agência:		434,56	245.400,89	228.481,94	17.353,51
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	2.048.635,50	2.780.429,59	4.561.451,23	267.613,86
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.379.412,79	2.509.129,17	437.000,00	11.451.541,96
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		11.428.048,29	5.289.558,76	4.998.451,23	11.719.155,82
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		11.428.482,85	5.534.959,65	5.226.933,17	11.736.509,33
Total Geral:		11.428.482,85	5.534.959,65	5.226.933,17	11.736.509,33

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
2676833400101, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:57:37-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384
51069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
193123000179, OU=PRESENCIAL, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-eGPF A1, OU=EM BRANCO, OU=
AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 10:58:05-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006863
3467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
0844764100101, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eGPF A1, OU=
(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:08:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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/2025
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
03/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 18482	34601026	72.000,00	0,00	72.000,00
		Total do Documento:	72.000,00	0,00	
03/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\nNúmero: 18483	780	0,00	54.953,57	17.046,43
		Total do Documento:	0,00	54.953,57	
03/02/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025023232091	00003745	0,00	714,00	16.332,43
		Total do Documento:	0,00	714,00	
03/02/2025	Pago a: FRANKLIN COSTA LOPES\Emp.: 2025022000786\Ordem: 2025023232101	00003754	0,00	1.762,44	14.569,99
		Total do Documento:	0,00	1.762,44	
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025023232084	10000143	0,00	12,00	14.557,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025023232085	10000144	0,00	12,00	14.545,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025023232086	10000144	0,00	12,00	14.533,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025023232087	10000144	0,00	12,00	14.521,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025023232088	10000144	0,00	12,00	14.509,99
		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/2025
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
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025023232089	10000144	0,00	12,00	14.497,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/02/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025023232093	20301	0,00	2.000,00	12.497,99
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/02/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025023232090	20302	0,00	1.518,00	10.979,99
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
03/02/2025	Pago a: FRANCYS COSTA LOPES\Emp.: 2025022000787\Ordem: 2025023232102	20305	0,00	1.762,44	9.217,55
		Total do Documento:	0,00	1.762,44	
03/02/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025023232092	20306	0,00	3.000,00	6.217,55
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
03/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025023232094	20307	0,00	95,73	6.121,82
		Total do Documento:	0,00	95,73	
03/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025020000265	00000613	0,00	2.360,00	3.761,82
		Total do Documento:	0,00	2.360,00	
03/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025020000266	00001966	0,00	487,80	3.274,02
		Total do Documento:	0,00	487,80	
03/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025020000264	20303	0,00	620,37	2.653,65
		Total do Documento:	0,00	620,37	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
03/02/2025	Restos a Pagar pago a: JANIRA DE MENDONCA RODAS/Ordem: 2025023232103	20304	0,00	2.653,65	0,00
Total do Documento:			0,00	2.653,65	
04/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18484	780	23.975,86	0,00	23.975,86
Total do Documento:			23.975,86	0,00	
04/02/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025023232137	20401	0,00	571,20	23.404,66
Total do Documento:			0,00	571,20	
04/02/2025	Pago a: AR ROSAS CERTIFICADOS DIGITAL\Emp.: 2025022000810\Ordem: 2025023232138	20402	0,00	235,00	23.169,66
Total do Documento:			0,00	235,00	
04/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025020000269	03102711	0,00	23.169,66	0,00
Total do Documento:			0,00	23.169,66	
06/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 18485	33870161	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18486	780	2.261,70	0,00	82.261,70
Total do Documento:			2.261,70	0,00	
06/02/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025023232202	20601	0,00	65,06	82.196,64
Total do Documento:			0,00	65,06	
06/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025020000270	00001276	0,00	36,00	82.160,64
06/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025020000271	00001276	0,00	28,80	82.131,84

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
06/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025020000272	00001276	0,00	5.541,01	76.590,83
06/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025020000273	00001276	0,00	76.590,83	0,00
Total do Documento:			0,00	82.196,64	
13/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18606	780	9.790,56	0,00	9.790,56
Total do Documento:			9.790,56	0,00	
13/02/2025	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025023232406	00005945	0,00	8.000,00	1.790,56
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
13/02/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025022000975\Ordem: 2025023232407	21301	0,00	1.275,12	515,44
13/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025020000306	21301	0,00	515,44	0,00
Total do Documento:			0,00	1.790,56	
18/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18607	780	2.212,85	0,00	2.212,85
Total do Documento:			2.212,85	0,00	
18/02/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS\Emp.: 2025022001006\Ordem: 2025023232534	00003360	0,00	2.100,00	112,85
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
18/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025023232533	21801	0,00	112,85	0,00
Total do Documento:			0,00	112,85	
Total de Registros: 37		Total:	190.240,97	190.240,97	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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				2.048.635,50
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005030/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	031227	280,00	0,00	2.048.915,50
		Total do Documento:	280,00	0,00	
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005013/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	031540	150.000,00	0,00	2.198.915,50
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
03/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18508	222508	0,00	1.976.450,00	222.465,50
		Total do Documento:	0,00	1.976.450,00	
03/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 18482	34601026	0,00	72.000,00	150.465,50
		Total do Documento:	0,00	72.000,00	
03/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025023232095	101275	0,00	12,00	150.453,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025023232096	242822	0,00	1.578,05	148.875,45
		Total do Documento:	0,00	1.578,05	
06/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 18485	33870161	0,00	80.000,00	68.875,45
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
06/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025023232203	103537	0,00	12,00	68.863,45
		Total do Documento:	0,00	12,00	
07/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020005108/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	000000	3.751,89	0,00	72.615,34
		Total do Documento:	3.751,89	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005102/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.146,31	0,00	73.761,65
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005103/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	2.163,02	0,00	75.924,67
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005104/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.450,65	0,00	77.375,32
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005105/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.450,65	0,00	78.825,97
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005106/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	166,51	0,00	78.992,48
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005107/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	242,64	0,00	79.235,12
07/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020005109/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	000001	53.908,70	0,00	133.143,82
Total do Documento:			60.528,48	0,00	
07/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020005110/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	000002	57.549,96	0,00	190.693,78
Total do Documento:			57.549,96	0,00	
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005111/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	071103	82.000,00	0,00	272.693,78
Total do Documento:			82.000,00	0,00	
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005151/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	8.941,38	0,00	281.635,16
Total do Documento:			8.941,38	0,00	
10/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18509	604314	0,00	68.000,00	213.635,16
Total do Documento:			0,00	68.000,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005188/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.365,26	0,00	233.000,42
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005189/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	28.218,11	0,00	261.218,53
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005190/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.442,88	0,00	264.661,41
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005191/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.016,80	0,00	269.678,21
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005192/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	11.032,25	0,00	280.710,46
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005193/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.075,69	0,00	296.786,15
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005194/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.426,17	0,00	298.212,32
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005195/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.078,14	0,00	300.290,46
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005196/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.281,82	0,00	305.572,28
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005197/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.696,48	0,00	313.268,76
Total do Documento:			99.633,60	0,00	
12/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025020000295	701400	0,00	202.692,71	110.576,05
Total do Documento:			0,00	202.692,71	
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005244/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	131136	16.706,35	0,00	127.282,40
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005245/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	131136	4.247,89	0,00	131.530,29

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005246/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	131136	33.710,28	0,00	165.240,57
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005247/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	131136	23.134,34	0,00	188.374,91
Total do Documento:			77.798,86	0,00	
13/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18510	649472	0,00	110.400,00	77.974,91
Total do Documento:			0,00	110.400,00	
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005320/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	181141	162.523,97	0,00	240.498,88
Total do Documento:			162.523,97	0,00	
19/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18757	524215	0,00	240.300,00	198,88
Total do Documento:			0,00	240.300,00	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025023232773	000000	0,00	69,00	129,88
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005453/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	335.202,16	0,00	335.332,04
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005454/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	488.439,85	0,00	823.771,89
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005455/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	42.443,48	0,00	866.215,37
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005456/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	61.846,52	0,00	928.061,89
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005457/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	76.447,61	0,00	1.004.509,50

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005458/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	111.396,27	0,00	1.115.905,77
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005459/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.770,93	0,00	1.130.676,70
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005460/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.523,44	0,00	1.152.200,14
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005461/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	87.522,11	0,00	1.239.722,25
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005462/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	127.533,89	0,00	1.367.256,14
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005463/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.876,25	0,00	1.369.132,39
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005464/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.734,00	0,00	1.371.866,39
Total do Documento:			1.371.736,51	0,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 18758	300760	437.000,00	0,00	1.808.866,39
Total do Documento:			437.000,00	0,00	
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005507/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	790,56	0,00	1.809.656,95
Total do Documento:			790,56	0,00	
27/02/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025020005489/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	350,45	0,00	1.810.007,40
27/02/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025020005490/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	3.201,33	0,00	1.813.208,73
27/02/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025020005491/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	325,59	0,00	1.813.534,32

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
27/02/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025022001184\Ordem: 2025023232862	242822	0,00	9.092,82	1.804.441,50
27/02/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025022001185\Ordem: 2025023232863	242822	0,00	106.007,93	1.698.433,57
27/02/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025022001187\Ordem: 2025023232864	242822	0,00	316.759,73	1.381.673,84
27/02/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025022001186\Ordem: 2025023232865	242822	0,00	1.362.498,85	19.174,99
27/02/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025022001188\Ordem: 2025023232866	242822	0,00	6.983,93	12.191,06
27/02/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025023232867	242822	0,00	2.739,35	9.451,71
27/02/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025023232868	242822	0,00	2.739,35	6.712,36
27/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025020000384	242822	0,00	2.042,74	4.669,62
27/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025020000385	242822	0,00	1.072,77	3.596,85
Total do Documento:			3.877,37	1.809.937,47	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005652/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	000001	17.360,78	0,00	20.957,63
Total do Documento:			17.360,78	0,00	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005653/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281532	30.448,36	0,00	51.405,99
Total do Documento:			30.448,36	0,00	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005659/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281533	5.301,85	0,00	56.707,84
Total do Documento:			5.301,85	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005654/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281534	39.564,20	0,00	96.272,04
Total do Documento:			39.564,20	0,00	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005655/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281535	19.033,21	0,00	115.305,25
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005656/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281535	106.357,73	0,00	221.662,98
Total do Documento:			125.390,94	0,00	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005657/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281539	29.056,79	0,00	250.719,77
Total do Documento:			29.056,79	0,00	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025020005658/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	281540	16.894,09	0,00	267.613,86
Total do Documento:			16.894,09	0,00	
Total de Registros: 73		Total:	2.780.429,59	4.561.451,23	267.613,86

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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				389,52
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020005509/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2,33	0,00	391,85
		Total do Documento:	2,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,33	0,00	391,85

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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				45,04
03/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 18483	780	54.953,57	0,00	54.998,61
04/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18484	780	0,00	23.975,86	31.022,75
06/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18486	780	0,00	2.261,70	28.761,05
13/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18606	780	0,00	9.790,56	18.970,49
18/02/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 18607	780	0,00	2.212,85	16.757,64
		Total do Documento:	54.953,57	38.240,97	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020005510/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	204,02	0,00	16.961,66
		Total do Documento:	204,02	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	55.157,59	38.240,97	16.961,66

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
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				9.379.412,79
03/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18508	222508	1.976.450,00	0,00	11.355.862,79
		Total do Documento:	1.976.450,00	0,00	
10/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18509	604314	68.000,00	0,00	11.423.862,79
		Total do Documento:	68.000,00	0,00	
13/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18510	649472	110.400,00	0,00	11.534.262,79
		Total do Documento:	110.400,00	0,00	
19/02/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18757	524215	240.300,00	0,00	11.774.562,79
		Total do Documento:	240.300,00	0,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 18758	300760	0,00	437.000,00	11.337.562,79
		Total do Documento:	0,00	437.000,00	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020005511/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	113.979,17	0,00	11.451.541,96
		Total do Documento:	113.979,17	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	2.509.129,17	437.000,00	11.451.541,96

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:026902244-
96

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=2676834000101,
OU=IC: Siprodat@Município, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:00:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384510-
69487

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
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:00:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006-
8633467

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
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:39:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Kaline Epifanio dos Santos
Contador