

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



Balancete Mensal
ABRIL de 2025

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Demonstrativo de Movimento do Mês

15.612.718,42

22.991.292,39

18.261.075.76

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=68447641000509, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem
branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:34:15-03'00'
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

Abril/2025
Demonstrativo de Receitas

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-F6E3133ED083D5CCEFA04B26537A9D083>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA @TCE GENIVAL SANTANA DE ARAUJO 24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	Receitas Correntes	11.588.270,00	11.588.270,00	1.406.076,38	4.839.399,47	0,00	6.748.870,53
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	1.210.919,42	4.163.855,43	0,00	4.637.629,57
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	1.210.919,42	4.163.855,43	0,00	4.637.629,57
4.1.2.1.5.00.00.00.00.00000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.801.485,00	8.801.485,00	1.210.919,42	4.163.855,43	0,00	4.637.629,57
4.1.2.1.5.01.00.00.00.00000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	1.210.919,42	4.163.855,43	0,00	4.637.629,57
4.1.2.1.5.01.01.00.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.210.919,42	4.163.855,43	0,00	4.637.629,57
4.1.2.1.5.01.01.01.00.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.210.919,42	4.163.855,43	0,00	4.637.629,57
4.1.2.1.5.01.01.01.01.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	0,00	5.778,18	0,00	64.221,82
4.1.2.1.5.01.01.01.02.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	164.348,72	491.748,52	0,00	892.574,48
4.1.2.1.5.01.01.01.03.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	606.101,51	2.349.033,84	0,00	1.852.128,16
4.1.2.1.5.01.01.01.04.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	435.728,28	1.273.251,95	0,00	1.781.748,05
4.1.2.1.5.01.01.01.05.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	0,00	25.985,65	0,00	59.014,35
4.1.2.1.5.01.01.01.06.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.00000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	1.000,00	4.740,91	18.057,29	17.057,29	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	158.999,11	524.175,64	288.368,64	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	158.999,11	524.175,64	288.368,64	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	158.999,11	524.175,64	288.368,64	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	158.999,11	524.175,64	288.368,64	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	235.807,00	235.807,00	158.999,11	524.175,64	288.368,64	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	158.999,11	524.175,64	288.368,64	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00000	Receita de Serviços	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.00000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.00000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.00000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	432.027,00	36.157,85	151.368,40	0,00	280.658,60
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	36.157,85	151.368,40	139.450,40	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00000	Restituições	11.918,00	11.918,00	36.157,85	151.368,40	139.450,40	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	36.157,85	151.368,40	139.450,40	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	36.157,85	151.368,40	139.450,40	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

Abril/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
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	36.157,85	151.368,40	139.450,40	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	36.157,85	151.368,40	139.450,40	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
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	420.109,00	420.109,00	0,00	0,00	0,00	420.109,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	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
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	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
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	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	1.339.251,21	5.513.078,18	0,00	6.904.933,82
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.339.251,21	5.513.078,18	0,00	6.904.933,82
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.339.251,21	5.513.078,18	0,00	6.904.933,82
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	1.339.251,21	5.513.078,18	0,00	6.904.933,82
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.339.251,21	5.218.524,28	0,00	5.199.487,72
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.339.251,21	5.218.524,28	0,00	5.199.487,72
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.339.251,21	5.218.524,28	0,00	5.199.487,72
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	0,00	8.419,76	0,00	81.580,24
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.500.000,00	422.134,16	968.752,46	0,00	531.247,54
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	7.423.012,00	7.423.012,00	882.919,94	3.421.448,77	0,00	4.001.563,23
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	34.197,11	753.385,60	0,00	546.614,40
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	0,00	66.517,69	0,00	33.482,31
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	294.553,90	0,00	1.705.446,10
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	294.553,90	0,00	1.705.446,10
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	294.553,90	0,00	1.705.446,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.006.282,00	24.006.282,00	2.745.327,59	10.352.477,65	0,00	13.653.804,35
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			326,03	1.614,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			38,93	272,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			64,80	194,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			96.364,53	354.359,27	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			2.042,74	9.243,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	257,72	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E53133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCDE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO 2407446472 - 14/07/2025 12:13:04

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

Demonstrativo de Receitas

46472 - 14/07/2025 12:13:04

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	9.320,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			698,93	2.717,16	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			23.927,12	94.074,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			219.165,28	843.275,47	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	1.951,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				345.436,16	1.317.280,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		24.006.282,00	24.006.282,00	3.090.763,75	11.669.757,90	0,00	13.653.804,35

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=26768334000101, OU=AC SyngularID Multipla

CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2025.07.14 11:21:12-03'00'
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=10301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2025.07.14 11:25:47-03'00'
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=08447641000309, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=sem Internet, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2025.07.14 11:35:29-03'00'
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

Abril/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	3.589,18	1.275,12	4.864,30	3.589,18	1.275,12	4.864,30	3.589,18	1.275,12	4.864,30	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	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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	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	103.301,42	2.125,20	105.426,62	25.377,42	7.590,00	32.967,42	25.277,33	7.590,00	32.867,33	72.559,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	216.295,00	1.518,00	217.813,00	42.885,78	9.832,14	52.717,92	32.935,78	17.832,14	50.767,92	167.045,08
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			325.285,60	4.918,32	330.203,92	73.952,38	18.697,26	92.649,64	63.902,29	26.697,26	90.599,55	239.604,37
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	1.800.0000	5.323.299,52	1.855.520,10	7.178.819,62	5.323.299,52	1.855.520,10	7.178.819,62	5.323.299,52	1.855.520,10	7.178.819,62	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	1.145.250,08	387.007,44	1.532.257,52	1.145.250,08	387.007,44	1.532.257,52	1.145.250,08	387.007,44	1.532.257,52	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			6.468.549,60	2.242.527,54	8.711.077,14	6.468.549,60	2.242.527,54	8.711.077,14	6.468.549,60	2.242.527,54	8.711.077,14	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	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			6.793.835,20	2.247.445,86	9.041.281,06	6.542.501,98	2.261.224,80	8.803.726,78	6.532.451,89	2.269.224,80	8.801.676,69	239.604,37
Total da Secretaria			6.793.835,20	2.247.445,86	9.041.281,06	6.542.501,98	2.261.224,80	8.803.726,78	6.532.451,89	2.269.224,80	8.801.676,69	239.604,37

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083> DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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		6.793.835,20	2.247.445,86	9.041.281,06	6.542.501,98	2.261.224,80	8.803.726,78	6.532.451,89	2.269.224,80	8.801.676,69	239.604,37
	Total da Despesa Orçamentária		6.793.835,20	2.247.445,86	9.041.281,06	6.542.501,98	2.261.224,80	8.803.726,78	6.532.451,89	2.269.224,80	8.801.676,69	239.604,37

Resumo:

Despesa Correntes	6.793.835,20	2.247.445,86	9.041.281,06	6.542.501,98	2.261.224,80	8.803.726,78	6.532.451,89	2.269.224,80	8.801.676,69	239.604,37
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

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=20708336000101, OU=AC-Singulato Multipia, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:21:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=AC-Instituto Feracon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:26:44-03'00'
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 Itálico), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:36:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://revalidacaodocumentos.itcael.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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	2.295,98	
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	194,40	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	91.555,21	258.228,32	
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	2.042,74	9.243,73	
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	2.320,00	7.000,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	698,93	2.018,23	
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	23.391,57	70.147,04	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	214.971,77	826.271,94	
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	1.463,40	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.023.497,35	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\$ 22.487.564,10	R\$ 23.333.686,18

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=6378833400001, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:21:53-0200
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
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=39301280000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=AC-Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:27:37-0200
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
Nº: 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: 2025.07.14 11:39:07-0300
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

Abril/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	
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											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	1.275,12	0,00	49.998,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.864,30	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	14.359,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.0000	185.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.872,00	2.125,20	0,00	80.445,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.426,62	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.518,00	0,00	132.187,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.813,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br/E-INSIRA-O-CÓDIGO-F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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	4.918,32	0,00	1.788.747,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.203,92	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.855.520,10	0,00	9.650.547,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.178.819,62	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	387.007,44	0,00	3.003.956,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.532.257,52	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	2.242.527,54	0,00	12.657.503,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.711.077,14	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	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	2.247.445,86	0,00	14.965.000,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041.281,06	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.247.445,86	0,00	14.965.000,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041.281,06	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.247.445,86	0,00	14.965.000,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041.281,06	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.247.445,86	0,00	14.965.000,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041.281,06	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.247.445,86	0,00	14.374.928,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041.281,06	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/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	
	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

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br/E/INSIRA_O_CÓDIGO_F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/04/2025	2025040006479	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	637,56
01/04/2025	2025040006480	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	158.429,07
01/04/2025	2025040006481	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.470,39
01/04/2025	2025040006482	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.671,78
01/04/2025	2025040006483	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.087,48
01/04/2025	2025040006484	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	929,02
01/04/2025	2025040006485	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.047,22
01/04/2025	2025040006486	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	244,70
01/04/2025	2025040006487	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.824,90
01/04/2025	2025040006488	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.395,01
01/04/2025	2025040006489	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.434,77
01/04/2025	2025040006490	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.213,37
01/04/2025	2025040006491	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.179,95
01/04/2025	2025040006492	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	650,31
01/04/2025	2025040006493	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	828,79
01/04/2025	2025040006494	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	104.219,89
01/04/2025	2025040006495	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.352,84
Total do Dia:							R\$ 481.617,05
02/04/2025	2025040006518	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.029,08
Total do Dia:							R\$ 13.029,08
09/04/2025	2025040006595	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.805,01
Total do Dia:							R\$ 16.805,01
10/04/2025	2025040006620	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.189,59
Total do Dia:							R\$ 11.189,59
11/04/2025	2025040006642	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.652,75
11/04/2025	2025040006643	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54.865,68
11/04/2025	2025040006644	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.785,53
11/04/2025	2025040006645	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.430,39
11/04/2025	2025040006646	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.157,59

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D0083
ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE ARQUIVAMENTO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
11/04/2025	2025040006647	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.972,59
11/04/2025	2025040006648	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	898,54
11/04/2025	2025040006649	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.309,30
11/04/2025	2025040006650	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.872,57
11/04/2025	2025040006651	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.557,28
11/04/2025	2025040006652	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.672,71
11/04/2025	2025040006653	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	180,00
Total do Dia:							R\$ 160.354,93
16/04/2025	2025040006677	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.197,11
Total do Dia:							R\$ 34.197,11
17/04/2025	2025040006688	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	100.000,00
Total do Dia:							R\$ 100.000,00
14/04/2025	2025040006704	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.989,89
Total do Dia:							R\$ 3.989,89
30/04/2025	2025040006743	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	11,80
30/04/2025	2025040006744	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	2.141,83
30/04/2025	2025040006745	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.845,48
30/04/2025	2025040006746	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	4.099,72
30/04/2025	2025040006747	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	325,59
30/04/2025	2025040006748	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	315,60
30/04/2025	2025040006749	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	49.517,59
30/04/2025	2025040006750	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.556,50
30/04/2025	2025040006751	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.083,10
30/04/2025	2025040006752	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.604,26
30/04/2025	2025040006753	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.312,21
30/04/2025	2025040006754	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.513,09
30/04/2025	2025040006755	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.099,11
30/04/2025	2025040006756	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	105.870,39
30/04/2025	2025040006757	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.509,43
30/04/2025	2025040006790	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	323.862,91

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083
ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS - ITEAL - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/04/2025	2025040006791	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	471.916,86
30/04/2025	2025040006792	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.035,90
30/04/2025	2025040006793	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62.709,75
30/04/2025	2025040006794	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	78.951,20
30/04/2025	2025040006795	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	115.044,16
30/04/2025	2025040006796	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.354,83
30/04/2025	2025040006797	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.459,96
30/04/2025	2025040006798	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	88.466,42
30/04/2025	2025040006799	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	128.909,76
30/04/2025	2025040006800	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.883,27
30/04/2025	2025040006801	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.744,21

Total do Dia: R\$ 1.924.144,93

Total do Grupo: R\$ 2.745.327,59

Total Geral: R\$ 2.745.327,59

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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br/E-NSIRA/O-CÓDIGO-F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
16/04/2025	2025042701948 GPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	0227	2103	331901302010000000	18020000	INSS	Ordinário	1.275,12
16/04/2025	2025042701950 ANUIDADE DE 2025 DA APPEAL	0227	2103	333903996000000000	18020000	ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	1.518,00
28/04/2025	2025042702061 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.	0227	2104	331900101000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.691.857,37
28/04/2025	2025042702062 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.	0227	2104	331900301000000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	359.584,77
28/04/2025	2025042702063 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.	0227	2104	331900101000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.776,86
28/04/2025	2025042702064 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13ºMES DE ABRIL DE 2025.	0227	2104	331900106000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	154.885,87
28/04/2025	2025042702065 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13ºMES DE ABRIL DE 2025.	0227	2104	331900303000000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	27.422,67
30/04/2025	2025042702394 SALÁRIO - MATERNIDADE	0227	2103	333903699000000000	18020000	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA	Ordinário	2.125,20

8 Registros

Total Geral R\$ 2.247.445,86

ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Presidência, OU=00447841000109, 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: 2025.07.14 11:23:12-03'00'
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, CN=CP-Brasil, OU=1801288000179, OU=PREVIDENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fetacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.07.14 11:31:16-03'00'
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, CN=CP-Brasil, OU=Presidência, OU=00447841000109, 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: 2025.07.14 11:44:25-03'00'
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

Abril/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	153.093,50	153.093,50	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	397,17	11,80	0,00	408,97
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	297.216,43	2.141,83	152.993,41	146.364,85
Total Agência:		297.613,60	155.247,13	306.086,91	146.773,82
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.653.954,61	3.153.528,48	4.395.343,49	412.139,60
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.570.386,46	2.430.345,48	552.200,00	12.448.531,94
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.224.341,07	5.583.873,96	4.947.543,49	12.860.671,54
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:		12.521.954,67	5.739.121,09	5.253.630,40	13.007.445,36
Total Geral:		12.521.954,67	5.739.121,09	5.253.630,40	13.007.445,36

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presidencia, OU=26768334000101, OU=AC Syngulard Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:23:44 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=1801290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenecon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:32:11 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, OU=09447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:45:50 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lcevaltdacoddocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO FBE3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8	
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19479	780	14.335,31	0,00	14.335,31
Total do Documento:			14.335,31	0,00	
01/04/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025043235062	00003745	0,00	714,00	13.621,31
Total do Documento:			0,00	714,00	
01/04/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025043235065	00005945	0,00	8.000,00	5.621,31
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235056	20000222	0,00	12,69	5.608,62
Total do Documento:			0,00	12,69	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235057	20000222	0,00	12,69	5.595,93
Total do Documento:			0,00	12,69	
01/04/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025043235066	40101	0,00	1.518,00	4.077,93
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
01/04/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025043235064	40103	0,00	571,20	3.506,73
Total do Documento:			0,00	571,20	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025040001091	00000613	0,00	2.320,00	1.186,73
Total do Documento:			0,00	2.320,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025040001092	00001966	0,00	487,80	698,93
Total do Documento:			0,00	487,80	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CFCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8	
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025040001093	40102	0,00	698,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	698,93	
09/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19480	780	28.416,95	0,00	28.416,95
		Total do Documento:	28.416,95	0,00	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235058	20000147	0,00	12,69	28.404,26
		Total do Documento:	0,00	12,69	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235059	20000148	0,00	12,69	28.391,57
		Total do Documento:	0,00	12,69	
09/04/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025043235068	40901	0,00	2.000,00	26.391,57
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/04/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025043235069	40902	0,00	3.000,00	23.391,57
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
09/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025040001094	027117	0,00	23.391,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.391,57	
16/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19482	780	110.228,46	0,00	110.228,46
		Total do Documento:	110.228,46	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 19481	41606	0,00	15.000,00	95.228,46
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0136-8
N.º da Conta: 14.687-0	Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235060	20000190	0,00	12,69	95.215,77
Total do Documento:			0,00	12,69	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235061	20000190	0,00	12,69	95.203,08
Total do Documento:			0,00	12,69	
16/04/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025043235070	41601	0,00	66,36	95.136,72
Total do Documento:			0,00	66,36	
16/04/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025042701948\Ordem: 2025043235075	41602	0,00	1.275,12	93.861,60
Total do Documento:			0,00	1.275,12	
16/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025042701950\Ordem: 2025043235076	41603	0,00	1.518,00	92.343,60
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
16/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025043235072	41604	0,00	108,16	92.235,44
Total do Documento:			0,00	108,16	
16/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025043235073	41605	0,00	99,99	92.135,45
Total do Documento:			0,00	99,99	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025040001095	00001276	0,00	28,80	92.106,65
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025040001096	00001276	0,00	86.956,67	5.149,98
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025040001097	00001276	0,00	36,00	5.113,98

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8	
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025040001098	00001276	0,00	4.598,54	515,44
Total do Documento:			0,00	91.620,01	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025040001099	41602	0,00	515,44	0,00
Total do Documento:			0,00	515,44	
20/04/2025	Estorno de Pagamento de: VERA LUCIA TEODORO BATISTA E OUTROS\Emp.: 2025032701936\Ordem: 2025043235268	400001	100,09	0,00	100,09
Total do Documento:			100,09	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19527	780	12,69	0,00	112,78
Total do Documento:			12,69	0,00	
25/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025043235269	20000140	0,00	12,69	100,09
Total do Documento:			0,00	12,69	
25/04/2025	Pago a: VERA LUCIA TEODORO BATISTA E OUTROS\Emp.: 2025032701936\Ordem: 2025043235268	42501	0,00	100,09	0,00
Total do Documento:			0,00	100,09	
Total de Registros: 34		Total:	153.093,50	153.093,50	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4			
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.653.954,61
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006479/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	637,56	0,00	1.654.592,17
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006480/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	158.429,07	0,00	1.813.021,24
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006481/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	12.470,39	0,00	1.825.491,63
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006482/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.671,78	0,00	1.827.163,41
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006483/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.087,48	0,00	1.831.250,89
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006484/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	929,02	0,00	1.832.179,91
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006485/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	134.047,22	0,00	1.966.227,13
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006486/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	244,70	0,00	1.966.471,83
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006487/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.824,90	0,00	1.969.296,73
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006488/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	20.395,01	0,00	1.989.691,74
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006489/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	13.434,77	0,00	2.003.126,51
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006490/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.213,37	0,00	2.004.339,88
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006491/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	6.179,95	0,00	2.010.519,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4	
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006492/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	650,31	0,00	2.011.170,14
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006493/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	828,79	0,00	2.011.998,93
Total do Documento:			358.044,32	0,00	
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040006495/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	000057	19.352,84	0,00	2.031.351,77
Total do Documento:			19.352,84	0,00	
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006494/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	011021	104.219,89	0,00	2.135.571,66
Total do Documento:			104.219,89	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19488	423932	0,00	1.651.900,00	483.671,66
Total do Documento:			0,00	1.651.900,00	
01/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025043235090	242822	0,00	1.531,80	482.139,86
Total do Documento:			0,00	1.531,80	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006518/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	000001	13.029,08	0,00	495.168,94
Total do Documento:			13.029,08	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19489	215931	0,00	482.000,00	13.168,94
Total do Documento:			0,00	482.000,00	
09/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040006595/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	001557	16.805,01	0,00	29.973,95
Total do Documento:			16.805,01	0,00	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006620/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	11.189,59	0,00	41.163,54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.iceal.tc.br/E/INSIRA_O_CÓDIGO_F6E3133ED083D5CFCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Agência: 0057-4		
N.º da Conta: 284-4			Nome da Conta: PALMEIRA PREV		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006642/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	37.652,75	0,00	78.816,29
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006643/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	54.865,68	0,00	133.681,97
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006644/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.785,53	0,00	139.467,50
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006645/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.430,39	0,00	147.897,89
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006646/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.157,59	0,00	154.055,48
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006647/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.972,59	0,00	163.028,07
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006648/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	898,54	0,00	163.926,61
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006649/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.309,30	0,00	165.235,91
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006650/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.872,57	0,00	171.108,48
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006651/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.557,28	0,00	179.665,76
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006653/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	180,00	0,00	179.845,76
Total do Documento:			149.871,81	0,00	
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006652/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	111547	21.672,71	0,00	201.518,47
Total do Documento:			21.672,71	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 19481	41606	15.000,00	0,00	216.518,47

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4	
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006677/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	161107	34.197,11	0,00	250.715,58
		Total do Documento:	34.197,11	0,00	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025040001100	701400	0,00	214.971,77	35.743,81
		Total do Documento:	0,00	214.971,77	
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006688/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	171031	100.000,00	0,00	135.743,81
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006704/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	241704	3.989,89	0,00	139.733,70
		Total do Documento:	3.989,89	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19529	348838	0,00	139.600,00	133,70
		Total do Documento:	0,00	139.600,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025043235272	000000	0,00	69,00	64,70
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 19530	356926	552.200,00	0,00	552.264,70
		Total do Documento:	552.200,00	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006790/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	323.862,91	0,00	876.127,61
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006791/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	471.916,86	0,00	1.348.044,47
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006792/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	43.035,90	0,00	1.391.080,37

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CFCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4	
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006793/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	62.709,75	0,00	1.453.790,12
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006794/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	78.951,20	0,00	1.532.741,32
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006795/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	115.044,16	0,00	1.647.785,48
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006796/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.354,83	0,00	1.661.140,31
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006797/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	19.459,96	0,00	1.680.600,27
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006798/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	88.466,42	0,00	1.769.066,69
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006799/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	128.909,76	0,00	1.897.976,45
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006800/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.883,27	0,00	1.899.859,72
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006801/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.744,21	0,00	1.902.603,93
Total do Documento:			1.350.339,23	0,00	
30/04/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025040006746/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	4.099,72	0,00	1.906.703,65
30/04/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025040006747/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	325,59	0,00	1.907.029,24
30/04/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025040006748/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	315,60	0,00	1.907.344,84
Total do Documento:			4.740,91	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006749/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301634	49.517,59	0,00	1.956.862,43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaocaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4	
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006750/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301634	19.556,50	0,00	1.976.418,93
Total do Documento:			69.074,09	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006751/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301636	19.083,10	0,00	1.995.502,03
Total do Documento:			19.083,10	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006752/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301639	1.604,26	0,00	1.997.106,29
Total do Documento:			1.604,26	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006753/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301644	5.312,21	0,00	2.002.418,50
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006754/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301644	45.513,09	0,00	2.047.931,59
Total do Documento:			50.825,30	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006755/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301645	29.099,11	0,00	2.077.030,70
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006756/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301645	105.870,39	0,00	2.182.901,09
Total do Documento:			134.969,50	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025040006757/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301742	134.509,43	0,00	2.317.410,52
Total do Documento:			134.509,43	0,00	
30/04/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025042702061\Ordem: 2025043235273	242822	0,00	1.399.675,88	917.734,64
30/04/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025042702062\Ordem: 2025043235274	242822	0,00	316.378,13	601.356,51
30/04/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025042702063\Ordem: 2025043235275	242822	0,00	6.983,93	594.372,58

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4			
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025042702064\Ordem: 2025043235276	242822	0,00	147.060,53	447.312,05
30/04/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025042702065\Ordem: 2025043235277	242822	0,00	27.422,67	419.889,38
30/04/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025043235278	242822	0,00	2.739,35	417.150,03
30/04/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025043235279	242822	0,00	842,49	416.307,54
30/04/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025042702394\Ordem: 2025043235949	242822	0,00	2.125,20	414.182,34
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025040001171	242822	0,00	2.042,74	412.139,60
Total do Documento:			0,00	1.905.270,92	
Total de Registros: 76		Total:	3.153.528,48	4.395.343,49	412.139,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0 AP		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF -M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				397,17
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040006743/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	11,80	0,00	408,97
Total do Documento:			11,80	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,80	0,00	408,97

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0136-8
N.º da Conta: 14.687-0 FLUXO	Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				297.216,43
01/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19479	780	0,00	14.335,31	282.881,12
09/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19480	780	0,00	28.416,95	254.464,17
16/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19482	780	0,00	110.228,46	144.235,71
25/04/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19527	780	0,00	12,69	144.223,02
Total do Documento:			0,00	152.993,41	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040006744/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.141,83	0,00	146.364,85
Total do Documento:			2.141,83	0,00	
Total de Registros: 5			Total:	2.141,83	152.993,41
					146.364,85

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4			
N.º da Conta: 284-4 AP		Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.570.386,46
01/04/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 19488	423932	1.651.900,00	0,00	12.222.286,46
		Total do Documento:	1.651.900,00	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 19489	215931	482.000,00	0,00	12.704.286,46
		Total do Documento:	482.000,00	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 19529	348838	139.600,00	0,00	12.843.886,46
		Total do Documento:	139.600,00	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040006745/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	156.845,48	0,00	13.000.731,94
		Total do Documento:	156.845,48	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 19530	356926	0,00	552.200,00	12.448.531,94
		Total do Documento:	0,00	552.200,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.430.345,48	552.200,00	12.448.531,94

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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=2076834000101, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.14 11:24:20-03'00'
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=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: 2025.07.14 11:33:11-03'00'
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: 2025.07.14 11:47:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F6E3133ED083D5CCFA04B26537A9D083 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO:24074446472 - 14/07/2025 12:13:04