

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



Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |               |  |                             |               |  |
|----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| DÉBITO                     |               |  | CRÉDITO                     |               |  |
| Saldo do mês Anterior      | 13.356.890,21 |  | Despesa Orçamentária        | 2.436.906,17  |  |
| Receita Orçamentária       | 1.514.139,05  |  | Despesas Correntes          | 2.436.906,17  |  |
| Receitas Correntes         | 1.514.139,05  |  | Despesas de Capiatl         | 0,00          |  |
| Receitas de Capital        | 0,00          |  | Reserva de Contigência      | 0,00          |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.175.552,73  |  | Despesas Extra-Orçamentária | 359.325,89    |  |
| Receitas Correntes         | 1.175.552,73  |  | Transferência Contábil      | 0,00          |  |
| Receitas de Capital        | 0,00          |  | Interferência Passiva       | 0,00          |  |
| Dedução da Receita         | 0,00          |  | Orçamentária                | 0,00          |  |
| Receita Extra-Orçamentária | 366.565,00    |  | Extra-Orçamentária          | 0,00          |  |
| Transferência Contábil     | 0,00          |  |                             |               |  |
| Interferência Ativa        | 0,00          |  |                             |               |  |
| Orçamentária               | 0,00          |  |                             |               |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00          |  |                             |               |  |
|                            |               |  | Saldo para o mês seguinte   | 13.616.914,93 |  |
| Total:                     | 16.413.146,99 |  | Total:                      | 16.413.146,99 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |               |  |                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| DÉBITO                      |               |  | CRÉDITO                     |               |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 11.321.534,49 |  | Despesa Orçamentária        | 16.031.509,90 |  |
| Receita Orçamentária        | 8.638.911,44  |  | Despesas Correntes          | 16.031.509,90 |  |
| Receitas Correntes          | 8.638.911,44  |  | Despesas de Capiatl         | 0,00          |  |
| Receitas de Capital         | 0,00          |  | Reserva de Contigência      | 0,00          |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 9.530.592,52  |  | Despesas Extra-Orçamentária | 2.231.785,96  |  |
| Receitas Correntes          | 9.530.592,52  |  | Transferência Contábil      | 0,00          |  |
| Receitas de Capital         | 0,00          |  | Interferência Passiva       | 0,00          |  |
| Dedução da Receita          | 0,00          |  | Orçamentária                | 0,00          |  |
| Receita Extra-Orçamentária  | 2.389.172,34  |  | Extra-Orçamentária          | 0,00          |  |
| Transferência Contábil      | 0,00          |  |                             |               |  |
| Interferência Ativa         | 0,00          |  |                             |               |  |
| Orçamentária                | 0,00          |  |                             |               |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00          |  | Saldo em Caixa              | 0,00          |  |
|                             |               |  | Saldo nos Banco             | 13.616.914,93 |  |
| Total:                      | 31.880.210,79 |  | Total:                      | 31.880.210,79 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |               |        |               | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |               |               |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                     | Aprovado      | Aberto | Disponível    |                       | Débito        | Crédito       |
| Suplementares                       | 20.814.129,62 | 0,00   | 20.814.129,62 | Saldo Anterior        | 13.356.890,21 | R\$ 0,00      |
| Especiais                           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Retirado no mês       | R\$ 0,00      | 7.644.626,04  |
| Sub Total                           | 20.814.129,62 | 0,00   | 20.814.129,62 | Depositado no mês     | 7.904.650,76  | R\$ 0,00      |
| Extraordinários                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00      | 13.616.914,93 |
| Total                               | 20.814.129,62 | 0,00   | 20.814.129,62 | Total                 | 21.261.540,97 | 21.261.540,97 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 | Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496<br>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-AJ, OU=Presencial, OU=5678534000301, OU=AC SingularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização: Data: 2025.09.09 11:44:39 -03'00'<br>Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0 | MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 | Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487<br>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-AJ, OU=Presencial, OU=5678534000301, OU=AC SingularID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização: Data: 2025.09.09 11:44:57 -03'00'<br>Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0 | KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 | Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467<br>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=5678534000301, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF-AJ, OU=(sem branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização: Data: 2025.09.09 11:54:18 -03'00'<br>Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0 |
| Adrailton Bernado da Silva              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marcondes Aurélio de Oliveira             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kaline Epifanio dos Santos             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presidente                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controlador                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contador                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 026.902.244-96                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384.510.694-87                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lcevalidacaodocuments.lceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 32917ID5FB586400C11E2BD556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO-60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Demonstrativo de Receitas

| Código                      | Descrição                                                                  | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00000 | Receitas Correntes                                                         | 11.588.270,00  | 11.588.270,00      | 1.514.139,05  | 8.638.911,44  | 0,00           | 2.949.358,56    |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00000 | Contribuições                                                              | 8.801.485,00   | 8.801.485,00       | 1.354.938,20  | 7.502.903,79  | 0,00           | 1.298.581,21    |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00000 | Contribuições Sociais                                                      | 8.801.485,00   | 8.801.485,00       | 1.354.938,20  | 7.502.903,79  | 0,00           | 1.298.581,21    |
| 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       | 1.354.938,20  | 7.502.903,79  | 0,00           | 1.298.581,21    |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil                                             | 8.801.485,00   | 8.801.485,00       | 1.354.938,20  | 7.502.903,79  | 0,00           | 1.298.581,21    |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                       | 8.801.485,00   | 8.801.485,00       | 1.354.938,20  | 7.502.903,79  | 0,00           | 1.298.581,21    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                       | 8.801.485,00   | 8.801.485,00       | 1.354.938,20  | 7.502.903,79  | 0,00           | 1.298.581,21    |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.01.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo                           | 70.000,00      | 70.000,00          | 17.636,79     | 34.556,70     | 0,00           | 35.443,30       |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.02.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                         | 1.384.323,00   | 1.384.323,00       | 172.140,14    | 1.038.630,41  | 0,00           | 345.692,59      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.03.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação                              | 4.201.162,00   | 4.201.162,00       | 620.806,10    | 4.209.759,85  | 8.597,85       | 0,00            |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.04.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde                                 | 3.055.000,00   | 3.055.000,00       | 535.864,80    | 2.131.890,32  | 0,00           | 923.109,68      |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.05.00000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social                    | 85.000,00      | 85.000,00          | 529,53        | 48.198,42     | 0,00           | 36.801,58       |
| 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           | 7.960,84      | 39.868,09     | 38.868,09      | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000 | Receita Patrimonial                                                        | 235.807,00     | 235.807,00         | 159.200,85    | 956.984,86    | 721.177,86     | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000 | Valores Mobiliários                                                        | 235.807,00     | 235.807,00         | 159.200,85    | 956.984,86    | 721.177,86     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000 | Juros e Correções Monetárias                                               | 235.807,00     | 235.807,00         | 159.200,85    | 956.984,86    | 721.177,86     | 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         | 159.200,85    | 956.984,86    | 721.177,86     | 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         | 159.200,85    | 956.984,86    | 721.177,86     | 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         | 159.200,85    | 956.984,86    | 721.177,86     | 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         | 0,00          | 179.022,79    | 0,00           | 253.004,21      |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                | 11.918,00      | 11.918,00          | 0,00          | 179.022,79    | 167.104,79     | 0,00            |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00000 | Restituições                                                               | 11.918,00      | 11.918,00          | 0,00          | 179.022,79    | 167.104,79     | 0,00            |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00000 | Outras Restituições                                                        | 11.918,00      | 11.918,00          | 0,00          | 179.022,79    | 167.104,79     | 0,00            |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00000 | Outras Restituições                                                        | 11.918,00      | 11.918,00          | 0,00          | 179.022,79    | 167.104,79     | 0,00            |

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

Demonstrativo de Receitas

| Código                        | Descrição                                                                  | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000    | Outras Restituições                                                        | 11.918,00      | 11.918,00          | 0,00          | 179.022,79    | 167.104,79     | 0,00            |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000    | Outras Restituições - RPPS                                                 | 11.918,00      | 11.918,00          | 0,00          | 179.022,79    | 167.104,79     | 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      | 1.175.552,73  | 9.530.592,52  | 0,00           | 2.887.419,48    |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000    | Contribuições                                                              | 12.418.012,00  | 12.418.012,00      | 1.175.552,73  | 9.530.592,52  | 0,00           | 2.887.419,48    |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000    | Contribuições Sociais                                                      | 12.418.012,00  | 12.418.012,00      | 1.175.552,73  | 9.530.592,52  | 0,00           | 2.887.419,48    |
| 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      | 1.175.552,73  | 9.530.592,52  | 0,00           | 2.887.419,48    |
| 4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                     | 10.418.012,00  | 10.418.012,00      | 1.175.552,73  | 9.236.038,62  | 0,00           | 1.181.973,38    |
| 4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                               | 10.418.012,00  | 10.418.012,00      | 1.175.552,73  | 9.236.038,62  | 0,00           | 1.181.973,38    |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                               | 10.418.012,00  | 10.418.012,00      | 1.175.552,73  | 9.236.038,62  | 0,00           | 1.181.973,38    |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo                   | 90.000,00      | 90.000,00          | 26.875,91     | 52.132,87     | 0,00           | 37.867,13       |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração                 | 1.500.000,00   | 1.500.000,00       | 150.000,00    | 1.357.779,35  | 0,00           | 142.220,65      |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação                      | 7.423.012,00   | 7.423.012,00       | 967.852,25    | 6.315.337,78  | 0,00           | 1.107.674,22    |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde                         | 1.300.000,00   | 1.300.000,00       | 30.000,00     | 1.409.884,27  | 109.884,27     | 0,00            |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência                   | 100.000,00     | 100.000,00         | 824,57        | 100.904,35    | 904,35         | 0,00            |
| 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      | 2.689.691,78  | 18.169.503,96 | 0,00           | 5.836.778,04    |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000    | INSS - RPPS                                                                |                |                    | 515,44        | 3.160,95      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000    | IRRF - ATIVOS - RPPS                                                       |                |                    | 0,00          | 8.768,46      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000    | IRRF - PJ RETENÇÃO                                                         |                |                    | 64,44         | 388,44        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000    | IRRF - INATIVOS - RPPS                                                     |                |                    | 113.899,72    | 667.147,72    | 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                                                  |                |                    | 2.252,38      | 16.466,58     | 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 ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://revalidacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO 329171D5F8586400C11E2B0558B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCDE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO 60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

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

Demonstrativo de Receitas

RO-60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

| 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   |                |                    | 2.300,00      | 16.260,00     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000          | SINTEAL - RPPS                 |                |                    | 757,69        | 4.955,93      | 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         |                |                    | 23.124,50     | 162.799,37    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS |                |                    | 223.163,03    | 1.505.552,57  | 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        | 3.414,60      | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                |                |                    | 366.565,00    | 2.389.172,34  | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                | 24.006.282,00  | 24.006.282,00      | 3.056.256,78  | 20.558.676,30 | 0,00           | 5.836.778,04    |

ADRAILTON  
BERNARDO DA  
SILVA:0269022  
4496

Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

MARCONDES  
AURELIO DE  
OLIVEIRA:384510  
69487

Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

KALINE  
EPIFANIO DOS  
SANTOS:100686  
33467

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

Julho/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       | 4.864,30         | 0,00         | 4.864,30      | 4.864,30         | 0,00         | 4.864,30      | 4.864,30         | 0,00         | 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       | 107.823,42       | 240,00       | 108.063,42    | 50.544,22        | 7.830,00     | 58.374,22     | 50.544,22        | 7.830,00     | 58.374,22     | 49.689,20  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000       | 217.975,00       | 741,23       | 218.716,23    | 85.378,05        | 17.019,57    | 102.397,62    | 83.435,55        | 17.012,07    | 100.447,62    | 118.268,61 |
| 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                                                                                  |                                                |                  | 332.762,72       | 981,23       | 333.743,95    | 142.886,57       | 24.849,57    | 167.736,14    | 140.944,07       | 24.842,07    | 165.786,14    | 167.957,81 |
| 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       | 11.101.881,96    | 2.009.570,98 | 13.111.452,94 | 11.101.881,96    | 2.009.570,98 | 13.111.452,94 | 11.101.881,96    | 2.009.570,98 | 13.111.452,94 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000                                                                          | PENSÕES                                        | 1.800.0000       | 2.351.777,70     | 402.493,12   | 2.754.270,82  | 2.351.777,70     | 402.493,12   | 2.754.270,82  | 2.351.777,70     | 402.493,12   | 2.754.270,82  | 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                                                                                  |                                                |                  | 13.453.659,66    | 2.412.064,10 | 15.865.723,76 | 13.453.659,66    | 2.412.064,10 | 15.865.723,76 | 13.453.659,66    | 2.412.064,10 | 15.865.723,76 | 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                                                                                    |                                                |                  | 13.786.422,38    | 2.413.045,33 | 16.199.467,71 | 13.596.546,23    | 2.436.913,67 | 16.033.459,90 | 13.594.603,73    | 2.436.906,17 | 16.031.509,90 | 167.957,81 |
| Total da Secretaria                                                                                 |                                                |                  | 13.786.422,38    | 2.413.045,33 | 16.199.467,71 | 13.596.546,23    | 2.436.913,67 | 16.033.459,90 | 13.594.603,73    | 2.436.906,17 | 16.031.509,90 | 167.957,81 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://vercevalidacaodocuments.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB586400C11E2BD556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO/60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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                |                  | 13.786.422,38    | 2.413.045,33 | 16.199.467,71 | 13.596.546,23    | 2.436.913,67 | 16.033.459,90 | 13.594.603,73    | 2.436.906,17 | 16.031.509,90 | 167.957,81 |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 13.786.422,38    | 2.413.045,33 | 16.199.467,71 | 13.596.546,23    | 2.436.913,67 | 16.033.459,90 | 13.594.603,73    | 2.436.906,17 | 16.031.509,90 | 167.957,81 |

Resumo:

|                    |               |              |               |               |              |               |               |              |               |            |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Despesa Correntes  | 13.786.422,38 | 2.413.045,33 | 16.199.467,71 | 13.596.546,23 | 2.436.913,67 | 16.033.459,90 | 13.594.603,73 | 2.436.906,17 | 16.031.509,90 | 167.957,81 |
| 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:0269022  
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON  
BERNARDO DA SILVA:02690224496  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC  
SingularID Múltipla, CN=ADRAILTON  
BERNARDO DA SILVA:02690224496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 11:56:49-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC  
SingularID Múltipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 11:57:07-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=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: 2025.09.09 11:57:21-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Julho/2025  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês     | Até este mês  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS                      | 0,00          | 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               | 64,44         | 258,84        |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS           | 110.177,24    | 562.146,06    |
| 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        | 2.252,38      | 16.466,58     |
| 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      | 13.960,00     |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | SINTEAL - RPPS                   | 757,69        | 4.198,24      |
| 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           | 22.631,13     | 139.674,87    |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS   | 220.635,21    | 1.484.551,29  |
| 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        | 2.926,80      |
| 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\$ 22.510.841,73

R\$ 24.383.301,80

ADRAILTON  
BERNARDO DA  
SILVA:02690224  
496

Assinado digitalmente por ADRAILTON  
BERNARDO DA SILVA:0269022496  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=  
26768334000101, OU=AC SyngularID Multipla,  
CN=ADRAILTON BERNARDO DA  
SILVA:0269022496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 11:57:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=Certificado  
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=  
26768334000101, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE  
OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 11:58:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=  
08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RRB e-CPF A3, OU=(em branco),  
CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 11:59:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Julho/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 |                  |              |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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     |
| 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    | 0,00      | 0,00      | 49.998,70        |
| 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       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 1.802.0000       | 16.459,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 16.459,00    | 0,00      | 0,00      | 14.359,00        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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   | 240,00    | 0,00      | 77.808,58        |
| 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   | 741,23    | 0,00      | 131.283,77       |
| 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        |
| 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         |
| 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        |
| 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        |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB86400C11E2BD556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO/60667023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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  | 981,23        | 0,00      | 1.785.207,05     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 333.743,95    | 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 | 2.009.570,98  | 0,00      | 3.717.914,06     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 13.111.452,94 | 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  | 402.493,12    | 0,00      | 1.781.943,18     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 2.754.270,82  | 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 | 2.412.064,10  | 0,00      | 5.502.857,24     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 15.865.723,76 | 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 | 2.413.045,33  | 0,00      | 7.806.814,29     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 16.199.467,71 | 0,00      |                  |
|                                                                    | Total da Secretaria                        |                  | 24.006.282,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 24.006.282,00 | 2.413.045,33  | 0,00      | 7.806.814,29     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 16.199.467,71 | 0,00      |                  |
|                                                                    | Total do Órgão                             |                  | 24.006.282,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 24.006.282,00 | 2.413.045,33  | 0,00      | 7.806.814,29     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 16.199.467,71 | 0,00      |                  |
|                                                                    | Total da Despesa Orçamentária              |                  | 24.006.282,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 24.006.282,00 | 2.413.045,33  | 0,00      | 7.806.814,29     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 16.199.467,71 | 0,00      |                  |
| Resumo:                                                            |                                            |                  |               |                  |           |                 |           |               |               |           |                  |
|                                                                    | Despesa Correntes                          |                  | 23.416.210,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 23.416.210,00 | 2.413.045,33  | 0,00      | 7.216.742,29     |
|                                                                    |                                            |                  |               | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |               | 16.199.467,71 | 0,00      |                  |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB86400C11E2BD556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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 | 0,00 | 71.322,00 | 0,00 | 0,00 | 71.322,00 |
|                    |           | 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:0269022  
4496

Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

MARCONDES  
AURELIO DE  
OLIVEIRA:3845  
1069487

Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

KALINE  
EPIFANIO DOS  
SANTOS:1006  
8633467

Kaline Epifanio dos Santos  
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacao documentos: tceal.tce.br E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5FB86400C11E2BD55681FA18>  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conhecclmento | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                | Fornecedor                                  | Valor          |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Orçamentária  |               |      |         |                            |                                                          |                                             |                |
| 01/07/2025    | 2025070061966 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.320,57       |
| 01/07/2025    | 2025070061967 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19.095,48      |
| 01/07/2025    | 2025070061968 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.255,53       |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                          |                                             | R\$ 25.671,58  |
| 02/07/2025    | 2025070062038 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 48.595,56      |
| 02/07/2025    | 2025070062039 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19.931,43      |
| 02/07/2025    | 2025070062040 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 104.746,94     |
| 02/07/2025    | 2025070062041 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração       | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 737,06         |
| 02/07/2025    | 2025070062042 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 824,57         |
| 02/07/2025    | 2025070062043 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 529,53         |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                          |                                             | R\$ 175.365,09 |
| 03/07/2025    | 2025070062080 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde       | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 30.000,00      |
| 03/07/2025    | 2025070062081 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 44.006,48      |
| 03/07/2025    | 2025070062082 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 27.887,06      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                          |                                             | R\$ 101.893,54 |
| 04/07/2025    | 2025070062222 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 28.596,76      |
| 04/07/2025    | 2025070062223 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 44.529,45      |
| 04/07/2025    | 2025070062224 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.879,03       |
| 04/07/2025    | 2025070062225 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.483,09       |
| 04/07/2025    | 2025070062226 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.827,82       |
| 04/07/2025    | 2025070062227 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.403,34       |
| 04/07/2025    | 2025070062228 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.492,05       |
| 04/07/2025    | 2025070062229 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.880,49       |
| 04/07/2025    | 2025070062230 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.127,44       |
| 04/07/2025    | 2025070062231 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 12.655,72      |
| 04/07/2025    | 2025070062232 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração       | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 9.496,44       |
| 04/07/2025    | 2025070062273 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 580,60         |
| 04/07/2025    | 2025070062274 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 27.127,78      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                          |                                             | R\$ 152.080,01 |

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5FB586400C11E2BD556B1FA18  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conhecclmento | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                  | Fornecedor                                  | Valor          |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 15/07/2025    | 2025070062356 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo           | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 344,12         |
| 15/07/2025    | 2025070062357 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo   | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 501,44         |
| 15/07/2025    | 2025070062358 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo           | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 5.121,17       |
| 15/07/2025    | 2025070062359 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo   | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 7.462,34       |
| 15/07/2025    | 2025070062360 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo           | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 405,99         |
| 15/07/2025    | 2025070062361 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo   | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 591,59         |
| 15/07/2025    | 2025070062362 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo           | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 5.146,71       |
| 15/07/2025    | 2025070062363 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo   | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 8.014,15       |
| 15/07/2025    | 2025070062364 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo           | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 1.171,74       |
| 15/07/2025    | 2025070062365 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo   | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 1.824,55       |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                            |                                             | R\$ 30.583,80  |
| 18/07/2025    | 2025070062457 | 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     |
| 18/07/2025    | 2025070062458 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 50.000,00      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                            |                                             | R\$ 150.000,00 |
| 24/07/2025    | 2025070062596 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo           | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 5.447,06       |
| 24/07/2025    | 2025070062597 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo   | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS     | 8.481,84       |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                            |                                             | R\$ 13.928,90  |
| 30/07/2025    | 2025070062705 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 14.426,29      |
| 30/07/2025    | 2025070062706 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 22.463,86      |
| 30/07/2025    | 2025070062707 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 81.183,97      |
| 30/07/2025    | 2025070062708 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 126.415,63     |
| 30/07/2025    | 2025070062709 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 337.977,93     |
| 30/07/2025    | 2025070062710 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 527.444,94     |
| 30/07/2025    | 2025070062711 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 94.410,09      |
| 30/07/2025    | 2025070062712 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 147.012,07     |
| 30/07/2025    | 2025070062713 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 45.867,01      |
| 30/07/2025    | 2025070062715 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 71.421,77      |
| 30/07/2025    | 2025070062716 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.017,71       |
| 30/07/2025    | 2025070062717 | N    |         | 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.141,89       |
| 30/07/2025    | 2025070062718 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 43.743,77      |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5B86400C11E2BD556B1FA18  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SENHOR(S) PRESIDENTE(S) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA DOS INDIOS - 1009/2025 10 35 27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data            | Conhecclmento | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                                              | Fornecedor                                  | Valor            |
|-----------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 30/07/2025      | 2025070062720 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19.101,63        |
| 30/07/2025      | 2025070062721 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 106.265,47       |
| 30/07/2025      | 2025070062733 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS                              | FOPAG. APOSENTADOS                          | 141,35           |
| 30/07/2025      | 2025070062734 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS                              | FOPAG. APOSENTADOS                          | 7.443,50         |
| 30/07/2025      | 2025070062779 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS                              | FOPAG. PENSIONISTAS                         | 375,99           |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                                        |                                             | R\$ 1.650.854,87 |
| 31/07/2025      | 2025070062785 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 775,68           |
| 31/07/2025      | 2025070062786 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 15.860,67        |
| 31/07/2025      | 2025070062787 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 737,06           |
| 31/07/2025      | 2025070062788 | 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           |
| 31/07/2025      | 2025070062789 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.454,58         |
| 31/07/2025      | 2025070062790 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 135.074,59       |
| 31/07/2025      | 2025070062791 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.366,50         |
| 31/07/2025      | 2025070062792 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19.455,96        |
| 31/07/2025      | 2025070062793 | N    |         | 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 48.750,54        |
| 31/07/2025      | 2025070062794 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 158.886,70       |
| 31/07/2025      | 2025070062795 | N    |         | 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | BANCO DO BRASIL S/A                         | 1,11             |
| 31/07/2025      | 2025070062796 | 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                         | 313,04           |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                                        |                                             | R\$ 389.313,99   |
| Total do Grupo: |               |      |         |                            |                                                                        |                                             | R\$ 2.689.691,78 |
| Total Geral:    |               |      |         |                            |                                                                        |                                             | R\$ 2.689.691,78 |

ADRAILTON  
BERNARDO DA  
SILVA:0269022  
4496

Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

MARCONDES  
AURELIO DE  
OLIVEIRA:384510  
69487

Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO  
DOS  
SANTOS:1006863  
3467

Kaline Epifanio dos Santos  
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br/E%NSIRA%O%C%ODIGO%329171D5F8B86400C11E2B0556B1FA18> - 1009020025003527

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Listagem de Empenhos

| Data<br>Data Liq. | Empenho<br>Histórico                                                                                       | Dotação Orçamentária |      |                   |          | Credor                                                       | Tipo de Nota | Valor        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 10/07/2025        | 2025073003229<br>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0227                 | 2103 | 33390394100000000 | 18020000 | RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR DA TERRA                      | Ordinário    | 321,23       |
| 24/07/2025        | 2025073003390<br>CERTIFICAÇÃO CPRPPS                                                                       | 0227                 | 2103 | 33390399600000000 | 18020000 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Ordinário    | 420,00       |
| 28/07/2025        | 2025073003438<br>FOPAG. APOSENTADOS CAMARA<br>FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | 0227                 | 2104 | 33190010100000000 | 18000000 | FOPAG. APOSENTADOS CAMARA                                    | Ordinário    | 8.776,86     |
| 28/07/2025        | 2025073003439<br>FOPAG. APOSENTADOS<br>FOPAG. APOSENTADOSREFERENTE AO 13º DO MES DE JULHO DE 2025.         | 0227                 | 2104 | 33190010600000000 | 18000000 | FOPAG. APOSENTADOS                                           | Ordinário    | 169.229,21   |
| 28/07/2025        | 2025073003440<br>FOPAG. PENSIONISTAS<br>FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.             | 0227                 | 2104 | 33190030100000000 | 18000000 | FOPAG. PENSIONISTAS                                          | Ordinário    | 34.944,92    |
| 28/07/2025        | 2025073003441<br>FOPAG. APOSENTADOS<br>FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.               | 0227                 | 2104 | 33190010100000000 | 18000000 | FOPAG. APOSENTADOS                                           | Ordinário    | 1.831.564,91 |
| 28/07/2025        | 2025073003442<br>FOPAG. PENSIONISTAS<br>FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.             | 0227                 | 2104 | 33190030100000000 | 18000000 | FOPAG. PENSIONISTAS                                          | Ordinário    | 367.548,20   |
| 18/07/2025        | 2025073003549<br>DIARIAS                                                                                   | 0227                 | 2103 | 33390360200000000 | 18020000 | VANDELUCIA VIEIRA DOS SANTOS                                 | Ordinário    | 240,00       |

8 Registros

Total Geral R\$ 2.413.045,33

ADRAILTON  
BERNARDO DA  
SILVA:0269022  
4496

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  
SingularID Multipla, CN=ADRAILTON  
BERNARDO DA SILVA:02690224496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:10:45-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MARCONDES  
AURELIO DE  
OLIVEIRA:384510  
69487

Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

Assinado digitalmente por MARCONDES  
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,  
OU=AC SingularID Multipla, CN=MARCONDES  
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:11:03-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

KALINE  
EPIFANIO DOS  
SANTOS:1006863  
3467

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: 2025.09.09 12:11:18-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacao documentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB586400C11E2BD5558B1FA18  
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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           | 307.458,98   | 307.458,98   | 0,00          |
| 14.687-0 AP                    | BB PREVID RF IRF -M            | 420,24         | 1,11         | 0,00         | 421,35        |
| 14.687-0 FL                    | BB PREVID RF FLUXO             | 11.484,06      | 154.313,04   | 153.458,98   | 12.338,12     |
| Total Agência:                 |                                | 11.904,30      | 461.773,13   | 460.917,96   | 12.759,47     |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                |                |              |              |               |
| Agência: 0057-4                |                                |                |              |              |               |
| 284-4                          | PALMEIRA PREV                  | 1.649.041,88   | 4.234.490,93 | 5.479.708,08 | 403.824,73    |
| 284-4 AP                       | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF  | 11.695.944,03  | 3.208.386,70 | 1.704.000,00 | 13.200.330,73 |
| 284-4 CP                       | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Total Agência:                 |                                | 13.344.985,91  | 7.442.877,63 | 7.183.708,08 | 13.604.155,46 |
| 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:                   |                                | 13.356.890,21  | 7.904.650,76 | 7.644.626,04 | 13.616.914,93 |
| Total Geral:                   |                                | 13.356.890,21  | 7.904.650,76 | 7.644.626,04 | 13.616.914,93 |

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 Syngularid Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:12:30-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC Syngularid Múltipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:12:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=084764000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:13:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                           | N.º Doc  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
|                     | Saldo Anterior                                                                                      |          |            |            | 0,00       |
| 01/07/2025          | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 20500                                   | 34864992 | 154.000,00 | 0,00       | 154.000,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 154.000,00 | 0,00       |            |
| 01/07/2025          | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 20501                          | 780      | 0,00       | 154.000,00 | 0,00       |
| 03/07/2025          | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20502                          | 780      | 152.285,12 | 0,00       | 152.285,12 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 152.285,12 | 154.000,00 |            |
| 03/07/2025          | Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA \Emp.: 2025010000293 \Ordem: 2025073238695                             | 00003745 | 0,00       | 714,00     | 151.571,12 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 0,00       | 714,00     |            |
| 03/07/2025          | Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010000292 \Ordem: 2025073238694 | 00005945 | 0,00       | 8.000,00   | 143.571,12 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 0,00       | 8.000,00   |            |
| 03/07/2025          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025073238687                              | 10000150 | 0,00       | 12,69      | 143.558,43 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 0,00       | 12,69      |            |
| 03/07/2025          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025073238688                              | 10000150 | 0,00       | 12,69      | 143.545,74 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 0,00       | 12,69      |            |
| 03/07/2025          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025073238689                              | 10000151 | 0,00       | 12,69      | 143.533,05 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 0,00       | 12,69      |            |
| 03/07/2025          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025073238690                              | 10000151 | 0,00       | 12,69      | 143.520,36 |
| Total do Documento: |                                                                                                     |          | 0,00       | 12,69      |            |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F8B86400C11E2BD558B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                                         | N.º Doc  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| 03/07/2025          | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025073238693                                        | 70301    | 0,00   | 3.000,00   | 140.520,36 |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 3.000,00   |            |
| 03/07/2025          | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025073238692                         | 70302    | 0,00   | 2.000,00   | 138.520,36 |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 2.000,00   |            |
| 03/07/2025          | Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025073238691                                           | 70303    | 0,00   | 1.518,00   | 137.002,36 |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 1.518,00   |            |
| 03/07/2025          | Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025073238696 | 70305    | 0,00   | 564,06     | 136.438,30 |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 564,06     |            |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025070001993                    | 00000613 | 0,00   | 2.320,00   | 134.118,30 |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 2.320,00   |            |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025070001987                          | 00001276 | 0,00   | 101.613,33 | 32.504,97  |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025070001988                              | 00001276 | 0,00   | 28,44      | 32.476,53  |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025070001989                              | 00001276 | 0,00   | 36,00      | 32.440,53  |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025070001990                          | 00001276 | 0,00   | 8.563,91   | 23.876,62  |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 110.241,68 |            |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025070001994                          | 00001966 | 0,00   | 487,80     | 23.388,82  |
| Total do Documento: |                                                                                                                   |          | 0,00   | 487,80     |            |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5B86400C11E2B2D556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                        | N.º Doc  | Débito | Crédito   | Saldo  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025070001991         | 03102711 | 0,00   | 22.631,13 | 757,69 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 0,00   | 22.631,13 |        |
| 03/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025070001992                | 70304    | 0,00   | 757,69    | 0,00   |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 0,00   | 757,69    |        |
| 10/07/2025          | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20503                       | 780      | 66,36  | 0,00      | 66,36  |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 66,36  | 0,00      |        |
| 10/07/2025          | Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025073238867                             | 71001    | 0,00   | 66,36     | 0,00   |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 0,00   | 66,36     |        |
| 18/07/2025          | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20854                       | 780      | 353,58 | 0,00      | 353,58 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 353,58 | 0,00      |        |
| 18/07/2025          | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025073239206                             | 20000220 | 0,00   | 12,69     | 340,89 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 0,00   | 12,69     |        |
| 18/07/2025          | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025073239205 | 71801    | 0,00   | 100,89    | 240,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 0,00   | 100,89    |        |
| 18/07/2025          | Pago a: VANDELUCIA VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025073003549\Ordem: 2025073239666                    | 71802    | 0,00   | 240,00    | 0,00   |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 0,00   | 240,00    |        |
| 24/07/2025          | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20853                       | 780      | 753,92 | 0,00      | 753,92 |
| Total do Documento: |                                                                                                  |          | 753,92 | 0,00      |        |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F8B86400C11E2B2D556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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  |
| 24/07/2025             | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025073239329                                          | 20000109                            | 0,00       | 12,69      | 741,23 |
| Total do Documento:    |                                                                                                               |                                     | 0,00       | 12,69      |        |
| 24/07/2025             | Pago a: RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR DA TERRA\Emp.: 2025073003229\Ordem: 2025073239330                      | 72401                               | 0,00       | 321,23     | 420,00 |
| Total do Documento:    |                                                                                                               |                                     | 0,00       | 321,23     |        |
| 24/07/2025             | Pago a: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025073003390\Ordem: 2025073239331 | 72402                               | 0,00       | 420,00     | 0,00   |
| Total do Documento:    |                                                                                                               |                                     | 0,00       | 420,00     |        |
| Total de Registros: 31 |                                                                                                               | Total:                              | 307.458,98 | 307.458,98 | 0,00   |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5B86400C11E2BD5556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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                                                                                                                                                             |          |           |              | 1.649.041,88 |
| 01/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070061966/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | 011632   | 5.320,57  | 0,00         | 1.654.362,45 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 5.320,57  | 0,00         |              |
| 01/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070061967/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | 011633   | 19.095,48 | 0,00         | 1.673.457,93 |
| 01/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070061968/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde               | 011633   | 1.255,53  | 0,00         | 1.674.713,46 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 20.351,01 | 0,00         |              |
| 01/07/2025          | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 20500                                                                                                          | 34864992 | 0,00      | 154.000,00   | 1.520.713,46 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 0,00      | 154.000,00   |              |
| 01/07/2025          | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\número: 20505                                                                                                           | 641879   | 0,00      | 1.272.000,00 | 248.713,46   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 0,00      | 1.272.000,00 |              |
| 01/07/2025          | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\número: 20506                                                                                                           | 642110   | 0,00      | 220.000,00   | 28.713,46    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 0,00      | 220.000,00   |              |
| 01/07/2025          | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025073238613                                                                                                   | 103846   | 0,00      | 12,00        | 28.701,46    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 0,00      | 12,00        |              |
| 01/07/2025          | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025073238614                                                                                                   | 242822   | 0,00      | 1.603,95     | 27.097,51    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                            |          | 0,00      | 1.603,95     |              |
| 02/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062041/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração       | 000001   | 737,06    | 0,00         | 27.834,57    |
| 02/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062042/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência | 000001   | 824,57    | 0,00         | 28.659,14    |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5B86400C11E2B0550B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|
| 02/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062043/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | 000001  | 529,53     | 0,00    | 29.188,67  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                           |         | 2.091,16   | 0,00    |            |
| 02/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062038/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde              | 021051  | 48.595,56  | 0,00    | 77.784,23  |
| 02/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062039/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde              | 021051  | 19.931,43  | 0,00    | 97.715,66  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                           |         | 68.526,99  | 0,00    |            |
| 02/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062040/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde              | 021052  | 104.746,94 | 0,00    | 202.462,60 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                           |         | 104.746,94 | 0,00    |            |
| 03/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062082/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde              | 031049  | 27.887,06  | 0,00    | 230.349,66 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                           |         | 27.887,06  | 0,00    |            |
| 03/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062080/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde      | 031716  | 30.000,00  | 0,00    | 260.349,66 |
| 03/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062081/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde              | 031716  | 44.006,48  | 0,00    | 304.356,14 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                           |         | 74.006,48  | 0,00    |            |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062222/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação           | 000001  | 28.596,76  | 0,00    | 332.952,90 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062223/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação   | 000001  | 44.529,45  | 0,00    | 377.482,35 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062224/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação           | 000001  | 2.879,03   | 0,00    | 380.361,38 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062225/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação   | 000001  | 4.483,09   | 0,00    | 384.844,47 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F8B86400C11E2B2D556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062226/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001  | 2.827,82   | 0,00      | 387.672,29 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062227/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001  | 4.403,34   | 0,00      | 392.075,63 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062228/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001  | 2.492,05   | 0,00      | 394.567,68 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062229/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001  | 3.880,49   | 0,00      | 398.448,17 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062230/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001  | 8.127,44   | 0,00      | 406.575,61 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062231/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001  | 12.655,72  | 0,00      | 419.231,33 |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062232/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração    | 000001  | 9.496,44   | 0,00      | 428.727,77 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                         |         | 124.371,63 | 0,00      |            |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062273/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde            | 101126  | 580,60     | 0,00      | 429.308,37 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                         |         | 580,60     | 0,00      |            |
| 10/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062274/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde            | 101244  | 27.127,78  | 0,00      | 456.436,15 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                         |         | 27.127,78  | 0,00      |            |
| 10/07/2025          | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 20504                                                                                                        | 384682  | 0,00       | 83.500,00 | 372.936,15 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                         |         | 0,00       | 83.500,00 |            |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062356/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo          | 000001  | 344,12     | 0,00      | 373.280,27 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062357/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo  | 000001  | 501,44     | 0,00      | 373.781,71 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5B86400C11E2B0550B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO/60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062358/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo               | 000001  | 5.121,17   | 0,00       | 378.902,88 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062359/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo       | 000001  | 7.462,34   | 0,00       | 386.365,22 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062360/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo               | 000001  | 405,99     | 0,00       | 386.771,21 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062361/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo       | 000001  | 591,59     | 0,00       | 387.362,80 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062362/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo               | 000001  | 5.146,71   | 0,00       | 392.509,51 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062363/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo       | 000001  | 8.014,15   | 0,00       | 400.523,66 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062364/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo               | 000001  | 1.171,74   | 0,00       | 401.695,40 |
| 15/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062365/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo       | 000001  | 1.824,55   | 0,00       | 403.519,95 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                              |         | 30.583,80  | 0,00       |            |
| 16/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025070002075                                                                             | 701400  | 0,00       | 220.635,21 | 182.884,74 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 220.635,21 |            |
| 18/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062457/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 181414  | 100.000,00 | 0,00       | 282.884,74 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                              |         | 100.000,00 | 0,00       |            |
| 18/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062458/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração | 181415  | 50.000,00  | 0,00       | 332.884,74 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                              |         | 50.000,00  | 0,00       |            |
| 24/07/2025          | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062596/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo               | 000001  | 5.447,06   | 0,00       | 338.331,80 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F5FB86400C11E2B0556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO/60667023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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        |
| 24/07/2025                     | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025070062597/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo  | 000001                       | 8.481,84     | 0,00    | 346.813,64   |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 13.928,90    | 0,00    |              |
| 25/07/2025                     | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025073239347                                                                                                | 000000                       | 0,00         | 69,00   | 346.744,64   |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 0,00         | 69,00   |              |
| 30/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 20757                                                                                                        | 658972                       | 1.704.000,00 | 0,00    | 2.050.744,64 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 1.704.000,00 | 0,00    |              |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062705/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001                       | 14.426,29    | 0,00    | 2.065.170,93 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062706/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001                       | 22.463,86    | 0,00    | 2.087.634,79 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062707/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001                       | 81.183,97    | 0,00    | 2.168.818,76 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062708/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001                       | 126.415,63   | 0,00    | 2.295.234,39 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062709/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001                       | 337.977,93   | 0,00    | 2.633.212,32 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062710/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001                       | 527.444,94   | 0,00    | 3.160.657,26 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062711/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001                       | 94.410,09    | 0,00    | 3.255.067,35 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062712/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001                       | 147.012,07   | 0,00    | 3.402.079,42 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062713/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001                       | 45.867,01    | 0,00    | 3.447.946,43 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F8586400C11E2BD5558B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO.60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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        |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062715/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001                       | 71.421,77    | 0,00         | 3.519.368,20 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062716/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação         | 000001                       | 2.017,71     | 0,00         | 3.521.385,91 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062717/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação | 000001                       | 3.141,89     | 0,00         | 3.524.527,80 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 1.473.783,16 | 0,00         |              |
| 30/07/2025                     | Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025070062733/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS                                      | 242822                       | 141,35       | 0,00         | 3.524.669,15 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025070062734/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS                                      | 242822                       | 7.443,50     | 0,00         | 3.532.112,65 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025070062779/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS                                     | 242822                       | 375,99       | 0,00         | 3.532.488,64 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 7.960,84     | 0,00         |              |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062718/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde            | 301651                       | 43.743,77    | 0,00         | 3.576.232,41 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062720/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde            | 301651                       | 19.101,63    | 0,00         | 3.595.334,04 |
| 30/07/2025                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062721/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde            | 301651                       | 106.265,47   | 0,00         | 3.701.599,51 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 169.110,87   | 0,00         |              |
| 30/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 20756                                                                                                        | 661351                       | 0,00         | 1.474.000,00 | 2.227.599,51 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                         |                              | 0,00         | 1.474.000,00 |              |
| 30/07/2025                     | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025073003438\Ordem: 2025073239455                                                                                              | 242822                       | 0,00         | 7.033,65     | 2.220.565,86 |
| 30/07/2025                     | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025073003439\Ordem: 2025073239456                                                                                                     | 242822                       | 0,00         | 160.287,75   | 2.060.278,11 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB86400C11E2BD556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 30/07/2025          | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025073003440\Ordem: 2025073239457                                                                                                 | 242822  | 0,00       | 34.944,92    | 2.025.333,19 |
| 30/07/2025          | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025073003441\Ordem: 2025073239458                                                                                                  | 242822  | 0,00       | 1.520.213,31 | 505.119,88   |
| 30/07/2025          | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025073003442\Ordem: 2025073239459                                                                                                 | 242822  | 0,00       | 323.599,35   | 181.520,53   |
| 30/07/2025          | Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025073239460                                                                                    | 242822  | 0,00       | 2.778,28     | 178.742,25   |
| 30/07/2025          | Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025073239461                                                                                              | 242822  | 0,00       | 2.778,28     | 175.963,97   |
| 30/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025070002152                                                                          | 242822  | 0,00       | 2.082,61     | 173.881,36   |
| 30/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025070002153                                                                          | 242822  | 0,00       | 169,77       | 173.711,59   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                      |         | 0,00       | 2.053.887,92 |              |
| 31/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062785/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 775,68     | 0,00         | 174.487,27   |
| 31/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062786/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 15.860,67  | 0,00         | 190.347,94   |
| 31/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062787/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 737,06     | 0,00         | 191.085,00   |
| 31/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062788/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 637,56     | 0,00         | 191.722,56   |
| 31/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062789/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 5.454,58   | 0,00         | 197.177,14   |
| 31/07/2025          | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062790/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 135.074,59 | 0,00         | 332.251,73   |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB586400C11E2B0556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO 60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 31/07/2025             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062791/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | 000001  | 3.366,50   | 0,00         | 335.618,23   |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                      |         | 161.906,64 | 0,00         |              |
| 31/07/2025             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062792/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde         | 311656  | 19.455,96  | 0,00         | 355.074,19   |
| 31/07/2025             | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025070062793/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde         | 311656  | 48.750,54  | 0,00         | 403.824,73   |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                                                      |         | 68.206,50  | 0,00         |              |
| Total de Registros: 85 |                                                                                                                                                                      |         | Total:     | 4.234.490,93 | 5.479.708,08 |
|                        |                                                                                                                                                                      |         |            |              | 403.824,73   |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F8B86400C11E2B2556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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                                                                                                                                                    |         |        |         | 420,24 |
| 31/07/2025            | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070062795/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0       | 1,11   | 0,00    | 421,35 |
| Total do Documento:   |                                                                                                                                                                   |         | 1,11   | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1 |                                                                                                                                                                   | Total:  | 1,11   | 0,00    | 421,35 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5F886400C11E2B556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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                                                                                                                                                    |                     |            |            | 11.484,06  |
| 01/07/2025            | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 20501                                                                                         | 780                 | 154.000,00 | 0,00       | 165.484,06 |
| 03/07/2025            | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20502                                                                                        | 780                 | 0,00       | 152.285,12 | 13.198,94  |
| 10/07/2025            | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20503                                                                                        | 780                 | 0,00       | 66,36      | 13.132,58  |
| 18/07/2025            | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20854                                                                                        | 780                 | 0,00       | 353,58     | 12.779,00  |
| 24/07/2025            | Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20853                                                                                        | 780                 | 0,00       | 753,92     | 12.025,08  |
|                       |                                                                                                                                                                   | Total do Documento: | 154.000,00 | 153.458,98 |            |
| 31/07/2025            | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070062796/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0                   | 313,04     | 0,00       | 12.338,12  |
|                       |                                                                                                                                                                   | Total do Documento: | 313,04     | 0,00       |            |
| Total de Registros: 6 |                                                                                                                                                                   | Total:              | 154.313,04 | 153.458,98 | 12.338,12  |

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Julho/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                                                                                                                                                        |                                              |              |              | 11.695.944,03 |
| 01/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 20505                                                                                                     | 641879                                       | 1.272.000,00 | 0,00         | 12.967.944,03 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                       |                                              | 1.272.000,00 | 0,00         |               |
| 01/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 20506                                                                                                     | 642110                                       | 220.000,00   | 0,00         | 13.187.944,03 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                       |                                              | 220.000,00   | 0,00         |               |
| 10/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 20504                                                                                                     | 384682                                       | 83.500,00    | 0,00         | 13.271.444,03 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                       |                                              | 83.500,00    | 0,00         |               |
| 30/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 20756                                                                                                     | 661351                                       | 1.474.000,00 | 0,00         | 14.745.444,03 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                       |                                              | 1.474.000,00 | 0,00         |               |
| 30/07/2025                     | Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 20757                                                                                                     | 658972                                       | 0,00         | 1.704.000,00 | 13.041.444,03 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                       |                                              | 0,00         | 1.704.000,00 |               |
| 31/07/2025                     | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025070062794/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0                                            | 158.886,70   | 0,00         | 13.200.330,73 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                       |                                              | 158.886,70   | 0,00         |               |
| Total de Registros: 6          |                                                                                                                                                                       | Total:                                       | 3.208.386,70 | 1.704.000,00 | 13.200.330,73 |

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 329171D5FB86400C11E2B2D556B1FA18 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO:60567023400 - 10/09/2025 10:35:27

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

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 SyngularID  
Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO  
DA SILVA:02690224496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:15:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Adrailton Bernardo da Silva  
Presidente  
026.902.244-96

MARCONDES  
AURELIO DE  
OLIVEIRA:3845106  
9487

Assinado digitalmente por MARCONDES  
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,  
OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES  
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.09 12:15:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=  
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: 2025.09.09 12:15:52-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Kaline Epifanio dos Santos  
Contador