

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



Balancete Mensal
MAIO de 2025

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

Maio/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	13.007.445,36		Despesa Orçamentária	2.350.238,27	
Receita Orçamentária	1.240.381,53		Despesas Correntes	2.350.238,27	
Receitas Correntes	1.240.381,53		Despesas de Capiatal	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.323.519,00		Despesas Extra-Orçamentária	249.486,99	
Receitas Correntes	1.323.519,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	345.655,17		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	13.317.275,80	
Total:	15.917.001,06		Total:	15.917.001,06	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49		Despesa Orçamentária	11.151.914,96	
Receita Orçamentária	6.079.781,00		Despesas Correntes	11.151.914,96	
Receitas Correntes	6.079.781,00		Despesas de Capiatal	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	6.836.597,18		Despesas Extra-Orçamentária	1.431.657,33	
Receitas Correntes	6.836.597,18		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	1.662.935,42		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	13.317.275,80	
Total:	25.900.848,09		Total:	25.900.848,09	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	10.407.064,81	0,00	10.407.064,81	Saldo Anterior	13.007.445,36	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	3.593.358,41
Sub Total	10.407.064,81	0,00	10.407.064,81	Depositado no mês	3.903.188,85	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.317.275,80
Total	10.407.064,81	0,00	10.407.064,81	Total	16.910.634,21	16.910.634,21

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lcevalvalidacaodocuments.lceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B9FC235B6A0B6E63A0F65208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

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

Demonstrativo de Receitas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: http://recevalidacaodocuments.tceal.br/EINSIRA_O_CODIGO_589FC2356A0B0E653A0F65208DD9D82 DA SILVA 02680224496 - 26/08/2025 13:11:35 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA @TCE ADRAL TON BERNARDO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	11.588.270,00	11.588.270,00	1.240.381,53	6.079.781,00	0,00	5.508.489,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	1.093.563,59	5.257.419,02	0,00	3.544.065,98
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	1.093.563,59	5.257.419,02	0,00	3.544.065,98
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.801.485,00	8.801.485,00	1.093.563,59	5.257.419,02	0,00	3.544.065,98
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	1.093.563,59	5.257.419,02	0,00	3.544.065,98
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.093.563,59	5.257.419,02	0,00	3.544.065,98
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.093.563,59	5.257.419,02	0,00	3.544.065,98
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	0,00	5.778,18	0,00	64.221,82
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	165.152,13	656.900,65	0,00	727.422,35
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	613.505,09	2.962.538,93	0,00	1.238.623,07
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	297.764,44	1.571.016,39	0,00	1.483.983,61
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	11.313,10	37.298,75	0,00	47.701,25
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	1.000,00	5.828,83	23.886,12	22.886,12	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	138.827,54	663.003,18	427.196,18	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	138.827,54	663.003,18	427.196,18	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	138.827,54	663.003,18	427.196,18	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	138.827,54	663.003,18	427.196,18	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	235.807,00	235.807,00	138.827,54	663.003,18	427.196,18	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	138.827,54	663.003,18	427.196,18	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	432.027,00	7.990,40	159.358,80	0,00	272.668,20
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	7.990,40	159.358,80	147.440,80	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	7.990,40	159.358,80	147.440,80	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	7.990,40	159.358,80	147.440,80	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	7.990,40	159.358,80	147.440,80	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	7.990,40	159.358,80	147.440,80	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	7.990,40	159.358,80	147.440,80	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	1.323.519,00	6.836.597,18	0,00	5.581.414,82
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.323.519,00	6.836.597,18	0,00	5.581.414,82
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.323.519,00	6.836.597,18	0,00	5.581.414,82
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	12.418.012,00	12.418.012,00	1.323.519,00	6.836.597,18	0,00	5.581.414,82
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.323.519,00	6.542.043,28	0,00	3.875.968,72
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.323.519,00	6.542.043,28	0,00	3.875.968,72
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.323.519,00	6.542.043,28	0,00	3.875.968,72
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	0,00	8.419,76	0,00	81.580,24
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.500.000,00	70.000,00	1.038.752,46	0,00	461.247,54
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	7.423.012,00	7.423.012,00	950.535,30	4.371.984,07	0,00	3.051.027,93
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	286.498,67	1.039.884,27	0,00	260.115,73
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	16.485,03	83.002,72	0,00	16.997,28
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	2.563.900,53	12.916.378,18	0,00	11.089.903,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			515,44	2.130,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			0,00	272,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			64,80	259,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			97.207,44	451.566,71	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			2.887,86	12.131,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	257,72	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO 589FC2356A0B0E653A0F65208DD9D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCDE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA02680224496 - 26/08/2025 13:11:35

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

Demonstrativo de Receitas

00224496 - 26/08/2025 13:11:39

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			2.320,00	11.640,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			723,39	3.440,55	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			22.969,58	117.043,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			218.478,86	1.061.754,33	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	2.439,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				345.655,17	1.662.935,42	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		24.006.282,00	24.006.282,00	2.909.555,70	14.579.313,60	0,00	11.089.903,82

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:27:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:35:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:44:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

Maio/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 FÍ	1.802.0000	105.426,62	0,00	105.426,62	32.967,42	7.590,00	40.557,42	32.867,33	7.690,09	40.557,42	64.869,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.0000	217.813,00	162,00	217.975,00	52.717,92	15.806,13	68.524,05	50.767,92	16.406,13	67.174,05	150.800,95
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			330.203,92	162,00	330.365,92	92.649,64	23.396,13	116.045,77	90.599,55	24.096,22	114.695,77	215.670,15
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.0000	7.178.819,62	1.916.124,63	9.094.944,25	7.178.819,62	1.916.124,63	9.094.944,25	7.178.819,62	1.916.124,63	9.094.944,25	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	1.532.257,52	410.017,42	1.942.274,94	1.532.257,52	410.017,42	1.942.274,94	1.532.257,52	410.017,42	1.942.274,94	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			8.711.077,14	2.326.142,05	11.037.219,19	8.711.077,14	2.326.142,05	11.037.219,19	8.711.077,14	2.326.142,05	11.037.219,19	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			9.041.281,06	2.326.304,05	11.367.585,11	8.803.726,78	2.349.538,18	11.153.264,96	8.801.676,69	2.350.238,27	11.151.914,96	215.670,15
Total da Secretaria			9.041.281,06	2.326.304,05	11.367.585,11	8.803.726,78	2.349.538,18	11.153.264,96	8.801.676,69	2.350.238,27	11.151.914,96	215.670,15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B99FC235B6A0B0E653A0F655208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIAL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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		9.041.281,06	2.326.304,05	11.367.585,11	8.803.726,78	2.349.538,18	11.153.264,96	8.801.676,69	2.350.238,27	11.151.914,96	215.670,15
	Total da Despesa Orçamentária		9.041.281,06	2.326.304,05	11.367.585,11	8.803.726,78	2.349.538,18	11.153.264,96	8.801.676,69	2.350.238,27	11.151.914,96	215.670,15

Resumo:

Despesa Correntes	9.041.281,06	2.326.304,05	11.367.585,11	8.803.726,78	2.349.538,18	11.153.264,96	8.801.676,69	2.350.238,27	11.151.914,96	215.670,15
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:27:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:36:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:45:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5899FC235B6A0B0E653A0F65203DD9D82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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	0,00	194,40
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	258.228,32
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	2.887,86	12.131,59
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	9.320,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	698,93	2.717,16
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.927,12	94.074,16
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	219.165,28	1.045.437,22
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	1.951,20
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\$ 22.401.002,83

R\$ 23.583.173,17

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, O=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:29:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:36:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:10068633467
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08447641000109, OU=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil - RFB, OU=RF-B
e CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:46:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

Maio/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	0,00	0,00	80.445,38
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	162,00	0,00	132.025,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
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) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5899FC235B6A0B0E653A0F65208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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	162,00	0,00	1.788.585,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.365,92	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.916.124,63	0,00	7.734.422,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.094.944,25	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	410.017,42	0,00	2.593.939,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.942.274,94	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	2.326.142,05	0,00	10.331.361,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.037.219,19	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	2.326.304,05	0,00	12.638.696,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.367.585,11	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.326.304,05	0,00	12.638.696,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.367.585,11	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.326.304,05	0,00	12.638.696,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.367.585,11	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.326.304,05	0,00	12.638.696,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.367.585,11	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.326.304,05	0,00	12.048.624,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.367.585,11	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PE A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:29:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PE A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:37:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:10068633467
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:47:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 589FC235B6A0B6E653A0F65208DD8D82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/05/2025	2025050007478	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.961,98
02/05/2025	2025050007479	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.972,61
02/05/2025	2025050007480	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.725,21
02/05/2025	2025050007955	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	768,08
02/05/2025	2025050007956	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.660,58
02/05/2025	2025050007957	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	871,45
02/05/2025	2025050007958	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	485,95
02/05/2025	2025050007976	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	780,21
02/05/2025	2025050007977	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
Total do Dia:							R\$ 32.863,63
05/05/2025	2025050007481	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	248.820,04
Total do Dia:							R\$ 248.820,04
06/05/2025	2025050007959	N		4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70.000,00
Total do Dia:							R\$ 70.000,00
07/05/2025	2025050007960	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.269,83
07/05/2025	2025050007961	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.619,89
07/05/2025	2025050007962	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.119,22
07/05/2025	2025050007963	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	708,10
Total do Dia:							R\$ 15.717,04
09/05/2025	2025050007482	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.867,12
09/05/2025	2025050007483	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.857,63
09/05/2025	2025050007484	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.678,63
09/05/2025	2025050007966	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.826,39
09/05/2025	2025050007967	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.175,82
09/05/2025	2025050007968	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	818,50
09/05/2025	2025050007969	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.192,67
09/05/2025	2025050007970	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.697,43
09/05/2025	2025050007971	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.673,48
09/05/2025	2025050007972	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	898,54

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://recevalidaacao.documentos.iteal.it.br E INSERIR O CÓDIGO 589FC235B6A0B0E653A0F65208DD82
ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MARIA TOSCANI ALVES - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
09/05/2025	2025050007973	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.309,30
09/05/2025	2025050007974	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.618,41
09/05/2025	2025050007975	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.387,03
Total do Dia:							R\$ 190.000,95
15/05/2025	2025050007964	N		4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	767,99
15/05/2025	2025050007965	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	527,04
Total do Dia:							R\$ 1.295,03
26/05/2025	2025050008039	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	8.170,40
Total do Dia:							R\$ 8.170,40
30/05/2025	2025050007485	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.207,44
30/05/2025	2025050007486	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	48.545,29
30/05/2025	2025050007487	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.990,11
30/05/2025	2025050007488	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	105.269,17
30/05/2025	2025050007489	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.952,17
30/05/2025	2025050007490	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
30/05/2025	2025050007491	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.312,21
30/05/2025	2025050007492	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.486,85
30/05/2025	2025050007493	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
30/05/2025	2025050007892	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	334.568,56
30/05/2025	2025050007893	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	520.973,69
30/05/2025	2025050007894	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.008,35
30/05/2025	2025050007895	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	68.527,55
30/05/2025	2025050007896	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	78.374,07
30/05/2025	2025050007897	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122.040,24
30/05/2025	2025050007898	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.575,39
30/05/2025	2025050007899	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.696,09
30/05/2025	2025050007900	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	92.170,26
30/05/2025	2025050007901	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	143.524,26
30/05/2025	2025050007902	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.949,19
30/05/2025	2025050007903	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.035,17

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 589FC235B6A0B0E653A0F65208DD82D82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-PROVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 26/08/2025 13:11:55

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/05/2025	2025050007904	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	60,64
30/05/2025	2025050007905	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	5.442,60
30/05/2025	2025050007906	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	325,59
Total do Dia:							R\$ 1.858.385,90
31/05/2025	2025050007978	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.635,88
31/05/2025	2025050007979	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	3,98
31/05/2025	2025050007980	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	1.187,68
Total do Dia:							R\$ 138.827,54
Total do Grupo:							R\$ 2.564.080,53
Estorno							
5/05/2025	2025050000151	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	180,00
Total do Dia:							R\$ 180,00
Total do Grupo:							R\$ 180,00
Total Geral:							R\$ 2.563.900,53

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA.02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PE A1, OU=Presencial,
OU=26768334000101, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA.02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:29:51-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PE A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:37:37-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS.10068633467
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:47:48-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 589FC235B6A0B0E653A0F65208DD82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
30/05/2025	2025052702557	0227	2104	331900106000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES DE MAIO DE 2025.	Ordinário	5.223,89
29/05/2025	2025052702651	0227	2104	331900106000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE MAIO DE 2025.	Ordinário	158.610,61
29/05/2025	2025052702653	0227	2104	331900101000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	Ordinário	1.743.513,27
29/05/2025	2025052702654	0227	2104	331900301000000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	Ordinário	369.229,52
29/05/2025	2025052702655	0227	2104	331900303000000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE MAIO DE 2025.	Ordinário	40.787,90
29/05/2025	2025052702656	0227	2104	331900101000000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	Ordinário	8.776,86
13/05/2025	2025052702699	0227	2103	333903996000000000	18020000	AR ROSAS CERTIFICADOS DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS	Ordinário	162,00

7 Registros Total Geral R\$ 2.326.304,05

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:
10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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	51.908,32	51.908,32	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	408,97	3,98	0,00	412,95
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	146.364,85	9.358,08	43.737,92	111.985,01
Total Agência:		146.773,82	61.270,38	95.646,24	112.397,96
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	412.139,60	2.955.682,59	2.959.112,17	408.710,02
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	12.448.531,94	886.235,88	538.600,00	12.796.167,82
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.860.671,54	3.841.918,47	3.497.712,17	13.204.877,84
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:		13.007.445,36	3.903.188,85	3.593.358,41	13.317.275,80
Total Geral:		13.007.445,36	3.903.188,85	3.593.358,41	13.317.275,80

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:30:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:38:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=38447541000109, 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:48:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19608	780	43.287,81	0,00	43.287,81
Total do Documento:			43.287,81	0,00	
07/05/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025053235457	00003745	0,00	714,00	42.573,81
Total do Documento:			0,00	714,00	
07/05/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025053235460	00005945	0,00	8.000,00	34.573,81
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
07/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025053235453	20000161	0,00	12,69	34.561,12
Total do Documento:			0,00	12,69	
07/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025053235454	20000161	0,00	12,69	34.548,43
Total do Documento:			0,00	12,69	
07/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025053235455	20000161	0,00	12,69	34.535,74
Total do Documento:			0,00	12,69	
07/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025053235456	20000161	0,00	12,69	34.523,05
Total do Documento:			0,00	12,69	
07/05/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025053235461	50701	0,00	2.000,00	32.523,05
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
07/05/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025053235462	50702	0,00	3.000,00	29.523,05
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B99FC235B6A0B0E653A0F65208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
07/05/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025053235459	50703	0,00	1.518,00	28.005,05
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
07/05/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025053235458	50705	0,00	571,20	27.433,85
Total do Documento:			0,00	571,20	
07/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025050001228	00001966	0,00	487,80	26.946,05
Total do Documento:			0,00	487,80	
07/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025050001229	00006134	0,00	2.320,00	24.626,05
Total do Documento:			0,00	2.320,00	
07/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025050001227	03102711	0,00	23.927,12	698,93
Total do Documento:			0,00	23.927,12	
07/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025050001230	50704	0,00	698,93	0,00
Total do Documento:			0,00	698,93	
13/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20110	780	228,36	0,00	228,36
Total do Documento:			228,36	0,00	
13/05/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025053236792	51301	0,00	66,36	162,00
Total do Documento:			0,00	66,36	
13/05/2025	Pago a: AR ROSAS CERTIFICADOS DIGITAL\Emp.: 2025052702699\Ordem: 2025053236793	51302	0,00	162,00	0,00
Total do Documento:			0,00	162,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B99FC235B6A0B0E653A0F65208DD82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
22/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20111	780	108,97	0,00	108,97
Total do Documento:			108,97	0,00	
22/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025053236796	52201	0,00	108,97	0,00
Total do Documento:			0,00	108,97	
26/05/2025	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2025050008039/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	07636120	8.170,40	0,00	8.170,40
Total do Documento:			8.170,40	0,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 20112	780	0,00	8.170,40	0,00
30/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20113	780	112,78	0,00	112,78
Total do Documento:			112,78	8.170,40	
30/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025053236794	10000437	0,00	12,69	100,09
Total do Documento:			0,00	12,69	
30/05/2025	Pago a: VERA LUCIA TEODORO BATISTA E OUTROS\Emp.: 2025032701936\Ordem: 2025053236795	53001	0,00	100,09	0,00
Total do Documento:			0,00	100,09	
Total de Registros: 25		Total:	51.908,32	51.908,32	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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				412.139,60
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007478/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	14.961,98	0,00	427.101,58
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007479/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.972,61	0,00	431.074,19
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007480/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.725,21	0,00	432.799,40
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007955/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	768,08	0,00	433.567,48
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007956/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	8.660,58	0,00	442.228,06
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007957/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	871,45	0,00	443.099,51
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007958/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	485,95	0,00	443.585,46
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007976/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	780,21	0,00	444.365,67
02/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007977/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	637,56	0,00	445.003,23
Total do Documento:			32.863,63	0,00	
05/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007481/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	051127	248.820,04	0,00	693.823,27
Total do Documento:			248.820,04	0,00	
05/05/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025053235464	242822	0,00	1.574,35	692.248,92
Total do Documento:			0,00	1.574,35	
06/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007959/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	061629	70.000,00	0,00	762.248,92

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 5899FC235B6A0B0E653A0F65208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
07/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007960/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.269,83	0,00	763.518,75
07/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007961/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	12.619,89	0,00	776.138,64
07/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007962/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	1.119,22	0,00	777.257,86
07/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007963/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	708,10	0,00	777.965,96
Total do Documento:			15.717,04	0,00	
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007974/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	0000001	12.618,41	0,00	790.584,37
Total do Documento:			12.618,41	0,00	
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007482/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	8.867,12	0,00	799.451,49
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007966/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	24.826,39	0,00	824.277,88
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007967/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	36.175,82	0,00	860.453,70
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007968/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	818,50	0,00	861.272,20
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007969/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.192,67	0,00	862.464,87
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007970/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.697,43	0,00	871.162,30
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007971/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	12.673,48	0,00	883.835,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5899FC235B6A0B0E653A0F65208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007972/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	898,54	0,00	884.734,32
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007973/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.309,30	0,00	886.043,62
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007975/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	18.387,03	0,00	904.430,65
Total do Documento:			113.846,28	0,00	
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007483/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	091048	25.857,63	0,00	930.288,28
Total do Documento:			25.857,63	0,00	
09/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007484/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	091052	37.678,63	0,00	967.966,91
Total do Documento:			37.678,63	0,00	
12/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025050001399	701400	0,00	219.165,28	748.801,63
Total do Documento:			0,00	219.165,28	
13/05/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19943	235132	0,00	748.600,00	201,63
Total do Documento:			0,00	748.600,00	
15/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007964/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	000001	767,99	0,00	969,62
15/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007965/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	527,04	0,00	1.496,66
Total do Documento:			1.295,03	0,00	
15/05/2025	Estorno de Receita de: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS		0,00	180,00	1.316,66
Total do Documento:			0,00	180,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B99FC235B6A0B0E653A0F65208DD82D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
15/05/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025053236426	101558	0,00	12,00	1.304,66
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/05/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025053236427	000000	0,00	69,00	1.235,66
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 19944	229135	538.600,00	0,00	539.835,66
Total do Documento:			538.600,00	0,00	
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007485/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	134.207,44	0,00	674.043,10
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007892/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	334.568,56	0,00	1.008.611,66
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007893/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	520.973,69	0,00	1.529.585,35
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007894/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	44.008,35	0,00	1.573.593,70
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007895/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	68.527,55	0,00	1.642.121,25
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007896/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	78.374,07	0,00	1.720.495,32
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007897/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	122.040,24	0,00	1.842.535,56
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007898/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.575,39	0,00	1.857.110,95
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007899/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.696,09	0,00	1.879.807,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 589FC235B6A0B0E653A0F65208DD82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007900/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	92.170,26	0,00	1.971.977,30
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007901/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	143.524,26	0,00	2.115.501,56
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007902/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.949,19	0,00	2.117.450,75
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007903/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.035,17	0,00	2.120.485,92
Total do Documento:			1.580.650,26	0,00	
30/05/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025050007904/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	60,64	0,00	2.120.546,56
30/05/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025050007905/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	5.442,60	0,00	2.125.989,16
30/05/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025050007906/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	325,59	0,00	2.126.314,75
Total do Documento:			5.828,83	0,00	
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007486/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301605	48.545,29	0,00	2.174.860,04
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007487/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301605	19.990,11	0,00	2.194.850,15
Total do Documento:			68.535,40	0,00	
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007488/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301606	105.269,17	0,00	2.300.119,32
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007489/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301606	43.952,17	0,00	2.344.071,49
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007490/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301606	19.095,48	0,00	2.363.166,97

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007491/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301606	5.312,21	0,00	2.368.479,18
Total do Documento:			173.629,03	0,00	
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007492/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301607	28.486,85	0,00	2.396.966,03
Total do Documento:			28.486,85	0,00	
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025050007493/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301638	1.255,53	0,00	2.398.221,56
Total do Documento:			1.255,53	0,00	
30/05/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025052702557\Ordem: 2025053236431	242822	0,00	5.157,06	2.393.064,50
30/05/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025052702651\Ordem: 2025053236711	242822	0,00	152.599,88	2.240.464,62
30/05/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025052702653\Ordem: 2025053236713	242822	0,00	1.449.670,46	790.794,16
30/05/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025052702654\Ordem: 2025053236715	242822	0,00	325.818,17	464.975,99
30/05/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025052702655\Ordem: 2025053236717	242822	0,00	40.787,90	424.188,09
30/05/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025052702656\Ordem: 2025053236718	242822	0,00	7.033,65	417.154,44
30/05/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025053236721	242822	0,00	2.778,28	414.376,16
30/05/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025053236724	242822	0,00	2.778,28	411.597,88
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025050001561	242822	0,00	825,53	410.772,35

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaadocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 589FC235B6A0B6E653A0F65208DD82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025050001562	242822	0,00	2.062,33	408.710,02
Total do Documento:			0,00	1.989.511,54	
Total de Registros: 71		Total:	2.955.682,59	2.959.112,17	408.710,02

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 989FC235B6A0B8E653A0F65208DD8D82 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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				408,97
31/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050007979/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	3,98	0,00	412,95
Total do Documento:			3,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,98	0,00	412,95

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-589FC235B6A0B8E653A0F65208DD8D82>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 14.687-0 FLUXO			Agência: 0136-8 Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				146.364,85
07/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 19608	780	0,00	43.287,81	103.077,04
13/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20110	780	0,00	228,36	102.848,68
22/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20111	780	0,00	108,97	102.739,71
26/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 20112	780	8.170,40	0,00	110.910,11
30/05/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20113	780	0,00	112,78	110.797,33
Total do Documento:			8.170,40	43.737,92	
31/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050007980/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1.187,68	0,00	111.985,01
Total do Documento:			1.187,68	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	9.358,08	43.737,92	111.985,01

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/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				12.448.531,94
13/05/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 19943	235132	748.600,00	0,00	13.197.131,94
		Total do Documento:	748.600,00	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 19944	229135	0,00	538.600,00	12.658.531,94
		Total do Documento:	0,00	538.600,00	
31/05/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025050007978/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	137.635,88	0,00	12.796.167,82
		Total do Documento:	137.635,88	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	886.235,88	538.600,00	12.796.167,82

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br/EINSIRA.O.CODIGO.5899FC235B6A0B8E653A0F65208DD8D82> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:33:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:39:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:
10068633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.26 12:49:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5899FC235B6A0B8E653A0F65208DD8D82
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 26/08/2025 13:11:35