

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

Agosto/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	13.616.914,93		Despesa Orçamentária	2.396.825,87	
Receita Orçamentária	1.158.676,17		Despesas Correntes	2.396.825,87	
Receitas Correntes	1.158.676,17		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.049.621,03		Despesas Extra-Orçamentária	365.851,35	
Receitas Correntes	1.049.621,03		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	367.896,44		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
16.193.108,57			16.193.108,57		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49		Despesa Orçamentária	18.428.335,77	
Receita Orçamentária	9.797.587,61		Despesas Correntes	18.428.335,77	
Receitas Correntes	9.797.587,61		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	10.580.213,55		Despesas Extra-Orçamentária	2.597.637,31	
Receitas Correntes	10.580.213,55		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	2.757.068,78		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
34.456.404,43			34.456.404,43		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	31.221.194,43	0,00	31.221.194,43	Saldo Anterior	13.616.914,93	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	4.885.120,03
Sub Total	31.221.194,43	0,00	31.221.194,43	Depositado no mês	4.698.636,45	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.430.431,35
Total	31.221.194,43	0,00	31.221.194,43	Total	18.315.551,38	18.315.551,38

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224-496	MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487	KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224-496 Nº: 0-88, C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=2576834000101, OU=AC Sympatico Munique, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.13 11:36:34-0300 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2	Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Nº: 0-88, C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=2576834000101, OU=AC Sympatico Munique, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.13 11:28:46-0300 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2	Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Nº: 0-88, C=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=208476410001029, 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: 2025.10.13 11:24:06-0200 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2
Adrailton Bernado da Silva Presidente 026.902.244-96	Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87	Kaline Epifanio dos Santos Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Receitas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocdocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA @TCE KALINE BIFFIANO DOS SANTOS:10068633467 - 08/12/2025 11:08:00

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	1.158.676,17	9.797.587,61	0,00	1.790.682,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	996.837,25	8.499.741,04	0,00	301.743,96
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	996.837,25	8.499.741,04	0,00	301.743,96
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	996.837,25	8.499.741,04	0,00	301.743,96
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	996.837,25	8.499.741,04	0,00	301.743,96
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	996.837,25	8.499.741,04	0,00	301.743,96
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	996.837,25	8.499.741,04	0,00	301.743,96
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	5.776,12	40.332,82	0,00	29.667,18
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	8.464,63	1.047.095,04	0,00	337.227,96
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	631.518,71	4.841.278,56	640.116,56	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	332.646,49	2.464.536,81	0,00	590.463,19
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	10.611,81	58.810,23	0,00	26.189,77
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	7.819,49	47.687,58	46.687,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	161.838,92	1.118.823,78	883.016,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	161.838,92	1.118.823,78	883.016,78	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	161.838,92	1.118.823,78	883.016,78	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	161.838,92	1.118.823,78	883.016,78	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	161.838,92	1.118.823,78	883.016,78	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	161.838,92	1.118.823,78	883.016,78	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	0,00	179.022,79	0,00	253.004,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	0,00	179.022,79	167.104,79	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	179.022,79	167.104,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	179.022,79	167.104,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	179.022,79	167.104,79	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2025
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	1.049.621,03	10.580.213,55	0,00	1.837.798,45
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.049.621,03	10.580.213,55	0,00	1.837.798,45
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.049.621,03	10.580.213,55	0,00	1.837.798,45
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	1.049.621,03	10.580.213,55	0,00	1.837.798,45
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.049.621,03	10.285.659,65	0,00	132.352,35
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.049.621,03	10.285.659,65	0,00	132.352,35
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.049.621,03	10.285.659,65	0,00	132.352,35
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	8.994,24	61.127,11	0,00	28.872,89
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	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	983.370,85	7.298.708,63	0,00	124.303,37
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	57.255,94	1.467.140,21	167.140,21	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	0,00	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	2.208.297,20	20.377.801,16	0,00	3.628.480,84
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			515,44	3.676,39	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			36,00	424,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			109.317,81	776.465,53	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			2.082,61	18.549,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	257,72	0,00	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	18.560,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			812,23	5.768,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			22.967,96	185.767,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			229.376,59	1.734.929,16	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	3.902,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				367.896,44	2.757.068,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		24.006.282,00	24.006.282,00	2.576.193,64	23.134.869,94	0,00	3.628.480,84

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384
51069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:10068
633467

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

Agosto/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	108.063,42	5.313,00	113.376,42	58.374,22	12.903,00	71.277,22	58.374,22	12.903,00	71.277,22	42.099,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	218.716,23	0,00	218.716,23	102.397,62	16.283,97	118.681,59	100.447,62	16.283,97	116.731,59	101.984,64
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			333.743,95	5.313,00	339.056,95	167.736,14	29.186,97	196.923,11	165.786,14	29.186,97	194.973,11	144.083,84
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	13.111.452,94	1.969.993,58	15.081.446,52	13.111.452,94	1.969.993,58	15.081.446,52	13.111.452,94	1.969.993,58	15.081.446,52	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	2.754.270,82	397.645,32	3.151.916,14	2.754.270,82	397.645,32	3.151.916,14	2.754.270,82	397.645,32	3.151.916,14	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			15.865.723,76	2.367.638,90	18.233.362,66	15.865.723,76	2.367.638,90	18.233.362,66	15.865.723,76	2.367.638,90	18.233.362,66	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			16.199.467,71	2.372.951,90	18.572.419,61	16.033.459,90	2.396.825,87	18.430.285,77	16.031.509,90	2.396.825,87	18.428.335,77	144.083,84
Total da Secretaria			16.199.467,71	2.372.951,90	18.572.419,61	16.033.459,90	2.396.825,87	18.430.285,77	16.031.509,90	2.396.825,87	18.428.335,77	144.083,84

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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		16.199.467,71	2.372.951,90	18.572.419,61	16.033.459,90	2.396.825,87	18.430.285,77	16.031.509,90	2.396.825,87	18.428.335,77	144.083,84
	Total da Despesa Orçamentária		16.199.467,71	2.372.951,90	18.572.419,61	16.033.459,90	2.396.825,87	18.430.285,77	16.031.509,90	2.396.825,87	18.428.335,77	144.083,84

Resumo:

Despesa Correntes	16.199.467,71	2.372.951,90	18.572.419,61	16.033.459,90	2.396.825,87	18.430.285,77	16.031.509,90	2.396.825,87	18.428.335,77	144.083,84
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 A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 11:37:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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: 2025.10.13 11:29:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006
8633467

Assinado digitalmente por KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08447641000109, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 11:24:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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	36,00	294,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	113.899,72	676.045,78
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	2.082,61	18.549,19
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	2.300,00	16.260,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	757,69	4.955,93
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	23.124,50	162.799,37
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	223.163,03	1.707.714,32
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	3.414,60
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\$ 22.517.367,19

R\$ 24.749.153,15

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451
069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006
8633467

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

Agosto/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	5.313,00	0,00	72.495,58
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	0,00	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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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	5.313,00	0,00	1.779.894,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.056,95	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	1.969.993,58	0,00	1.747.920,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.081.446,52	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	397.645,32	0,00	1.384.297,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.151.916,14	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	2.367.638,90	0,00	3.135.218,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.233.362,66	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	2.372.951,90	0,00	5.433.862,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.572.419,61	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.372.951,90	0,00	5.433.862,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.572.419,61	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.372.951,90	0,00	5.433.862,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.572.419,61	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.372.951,90	0,00	5.433.862,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.572.419,61	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.210,00	2.372.951,90	0,00	4.843.790,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.572.419,61	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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	

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: 2025.10.13 11:38:43-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

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: 2025.10.13 11:30:31-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.13 11:25:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
04/08/2025	2025080069308	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	862,43
04/08/2025	2025080069309	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.514,17
04/08/2025	2025080069310	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	355,57
Total do Dia:							R\$ 9.732,17
08/08/2025	2025080069439	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.898,92
08/08/2025	2025080069440	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	59.014,31
08/08/2025	2025080069441	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.513,68
08/08/2025	2025080069442	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.142,76
08/08/2025	2025080069443	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.585,76
08/08/2025	2025080069444	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.369,31
08/08/2025	2025080069445	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.872,65
08/08/2025	2025080069446	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.587,48
08/08/2025	2025080069447	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.464,63
Total do Dia:							R\$ 156.449,50
15/08/2025	2025080069603	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
Total do Dia:							R\$ 5.320,57
19/08/2025	2025080069669	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	879,64
19/08/2025	2025080069670	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	57.255,94
19/08/2025	2025080069671	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.000,00
19/08/2025	2025080069672	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.045,33
Total do Dia:							R\$ 112.180,91
27/08/2025	2025080069812	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	347,61
Total do Dia:							R\$ 347,61
28/08/2025	2025080069839	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	338.615,56
28/08/2025	2025080069840	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	527.275,21
28/08/2025	2025080069841	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.214,36
28/08/2025	2025080069842	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	68.848,38
28/08/2025	2025080069843	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	83.284,28

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E38
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TQC - KALINE FERREIRO DOS SANTOS:10686334670419201010800

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

Listagem de Lançamento de Receitas

ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TC: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
50768334000101, OU=AC SyngularID Multipla
, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 11:39:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384
51069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2025.10.13 11:30:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006
8633467

Assinado digitalmente por KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08447641000109, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 11:25:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
26/08/2025	2025083103713	0227	2104	33190030300000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2025.	Ordinário	30.097,12
26/08/2025	2025083103714	0227	2104	33190010600000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2025.	Ordinário	120.324,68
26/08/2025	2025083103715	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	Ordinário	1.840.892,04
26/08/2025	2025083103716	0227	2104	33190030100000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	Ordinário	367.548,20
26/08/2025	2025083103717	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	Ordinário	8.776,86
28/08/2025	2025083103802	0227	2103	33390364500000000	18020000	JETON JETON REFERENTE A REUNIÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E JUNTA DE RECURSOS	Ordinário	5.313,00

6 Registros

Total Geral R\$ 2.372.951,90

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: 2025.10.13 11:40:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38
451069487

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: 2025.10.13 11:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006
8633467

Assinado digitalmente por KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Presencial, OU=08447641000109, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
, RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em
branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 11:26:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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	278.949,28	278.949,28	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	421,35	6,98	0,00	428,33
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	12.338,12	122.779,83	132.949,28	2.168,67
Total Agência:		12.759,47	401.736,09	411.898,56	2.597,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	403.824,73	3.936.458,28	2.583.221,47	1.757.061,54
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	13.200.330,73	360.442,08	1.890.000,00	11.670.772,81
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.604.155,46	4.296.900,36	4.473.221,47	13.427.834,35
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:		13.616.914,93	4.698.636,45	4.885.120,03	13.430.431,35
Total Geral:		13.616.914,93	4.698.636,45	4.885.120,03	13.430.431,35

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, Ou=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2876833400103, OU=AC-SingulairID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.10.13 11:40:31-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, Ou=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2876833400103, OU=AC-SingulairID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.10.13 11:31:43-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, Ou=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU=CPF A3, OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.10.13 11:26:34-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidacaodocumentos.lceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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
04/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20979	780	10.828,25	0,00	10.828,25
Total do Documento:			10.828,25	0,00	
04/08/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025083240361	00003745	0,00	714,00	10.114,25
Total do Documento:			0,00	714,00	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025083240357	10000123	0,00	12,69	10.101,56
Total do Documento:			0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025083240358	10000123	0,00	12,69	10.088,87
Total do Documento:			0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025083240359	10000123	0,00	12,69	10.076,18
Total do Documento:			0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025083240360	10000124	0,00	12,69	10.063,49
Total do Documento:			0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025083240362	80401	0,00	1.518,00	8.545,49
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
04/08/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025083240363	80403	0,00	3.000,00	5.545,49
04/08/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025083240364	80403	0,00	2.000,00	3.545,49
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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
04/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025080002312	00000613	0,00	2.300,00	1.245,49
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
04/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025080002313	00001966	0,00	487,80	757,69
Total do Documento:			0,00	487,80	
04/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025080002311	80404	0,00	757,69	0,00
Total do Documento:			0,00	757,69	
07/08/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 20980	33634201	146.000,00	0,00	146.000,00
Total do Documento:			146.000,00	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 20981	780	0,00	122.275,50	23.724,50
Total do Documento:			0,00	122.275,50	
07/08/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025083240429	80701	0,00	600,00	23.124,50
Total do Documento:			0,00	600,00	
07/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025080002322	03102711	0,00	23.124,50	0,00
Total do Documento:			0,00	23.124,50	
08/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 20983	780	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
08/08/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025083240491	00005945	0,00	8.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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
12/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20982	780	66,36	0,00	66,36
Total do Documento:			66,36	0,00	
12/08/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025083240559	81201	0,00	66,36	0,00
Total do Documento:			0,00	66,36	
19/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21209	780	114.054,67	0,00	114.054,67
Total do Documento:			114.054,67	0,00	
19/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025083240736	81901	0,00	118,95	113.935,72
Total do Documento:			0,00	118,95	
19/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025080002392	00001276	0,00	105.128,03	8.807,69
19/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025080002393	00001276	0,00	8.771,69	36,00
19/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025080002394	00001276	0,00	36,00	0,00
Total do Documento:			0,00	113.935,72	
Total de Registros: 25		Total:	278.949,28	278.949,28	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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				403.824,73
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025083240317	242822	0,00	1.616,90	402.207,83
Total do Documento:			0,00	1.616,90	
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069308/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	862,43	0,00	403.070,26
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069309/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	8.514,17	0,00	411.584,43
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069310/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	355,57	0,00	411.940,00
Total do Documento:			9.732,17	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 20980	33634201	0,00	146.000,00	265.940,00
Total do Documento:			0,00	146.000,00	
07/08/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025083240430	100058	0,00	12,00	265.928,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069439/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	37.898,92	0,00	303.826,92
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069440/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	59.014,31	0,00	362.841,23
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069441/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.513,68	0,00	369.354,91
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069442/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.142,76	0,00	379.497,67
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069443/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.585,76	0,00	388.083,43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC75444ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069444/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.369,31	0,00	401.452,74
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069445/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.872,65	0,00	406.325,39
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069446/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.587,48	0,00	413.912,87
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069447/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	8.464,63	0,00	422.377,50
Total do Documento:			156.449,50	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 20986	238916	0,00	199.114,47	223.263,03
Total do Documento:			0,00	199.114,47	
12/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025080002348	701400	0,00	223.163,03	100,00
Total do Documento:			0,00	223.163,03	
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069603/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	151626	5.320,57	0,00	5.420,57
Total do Documento:			5.320,57	0,00	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069669/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	879,64	0,00	6.300,21
Total do Documento:			879,64	0,00	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069670/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	191216	57.255,94	0,00	63.556,15
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069671/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	191216	25.000,00	0,00	88.556,15
Total do Documento:			82.255,94	0,00	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069672/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	191644	29.045,33	0,00	117.601,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EFIPANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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:	29.045,33	0,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025083240779	000000	0,00	69,00	117.532,48
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069812/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	271707	347,61	0,00	117.880,09
		Total do Documento:	347,61	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21176	765610	1.890.000,00	0,00	2.007.880,09
		Total do Documento:	1.890.000,00	0,00	
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069839/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	338.615,56	0,00	2.346.495,65
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069840/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	527.275,21	0,00	2.873.770,86
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069841/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	44.214,36	0,00	2.917.985,22
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069842/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	68.848,38	0,00	2.986.833,60
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069843/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	83.284,28	0,00	3.070.117,88
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069844/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	129.686,12	0,00	3.199.804,00
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069845/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.945,56	0,00	3.213.749,56
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069846/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.715,31	0,00	3.235.464,87
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069847/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	93.587,94	0,00	3.329.052,81

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br/EINSIRA.O.CODIGO.131953924BC7544ABA9583971B6F7E36> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069848/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	145.731,97	0,00	3.474.784,78
Total do Documento:			1.466.904,69	0,00	
28/08/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025080069849/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	7.443,50	0,00	3.482.228,28
28/08/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025080069850/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	375,99	0,00	3.482.604,27
28/08/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025083103713\Ordem: 2025083240903	242822	0,00	29.814,08	3.452.790,19
28/08/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025083103714\Ordem: 2025083240904	242822	0,00	117.123,15	3.335.667,04
28/08/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025083103715\Ordem: 2025083240905	242822	0,00	1.522.825,57	1.812.841,47
28/08/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025083103716\Ordem: 2025083240907	242822	0,00	323.497,45	1.489.344,02
28/08/2025	Pago a: JETON\Emp.: 2025083103802\Ordem: 2025083240908	242822	0,00	5.313,00	1.484.031,02
28/08/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025083240909	242822	0,00	2.778,28	1.481.252,74
28/08/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025083240910	242822	0,00	2.778,28	1.478.474,46
28/08/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025083103717\Ordem: 2025083240912	242822	0,00	7.033,65	1.471.440,81
28/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025080002413	242822	0,00	2.082,61	1.469.358,20
Total do Documento:			7.819,49	2.013.246,07	
29/08/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025080069931/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.121,22	0,00	1.474.479,42

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1319553924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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
29/08/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025080069932/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	7.974,47	0,00	1.482.453,89
29/08/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025080069934/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	654,90	0,00	1.483.108,79
29/08/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025080069935/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	1.019,77	0,00	1.484.128,56
Total do Documento:			14.770,36	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069915/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	261647	6.248,26	0,00	1.490.376,82
Total do Documento:			6.248,26	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069919/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	261650	1.255,53	0,00	1.491.632,35
Total do Documento:			1.255,53	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069911/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291526	5.320,57	0,00	1.496.952,92
Total do Documento:			5.320,57	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069912/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291529	19.101,63	0,00	1.516.054,55
Total do Documento:			19.101,63	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069913/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291555	43.767,34	0,00	1.559.821,89
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069914/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291555	106.357,67	0,00	1.666.179,56
Total do Documento:			150.125,01	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069916/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291647	46.662,06	0,00	1.712.841,62
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069917/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291647	15.173,70	0,00	1.728.015,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 131953924BC7544ABA9583971B67FE36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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:			61.835,76	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025080069918/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	291648	29.046,22	0,00	1.757.061,54
Total do Documento:			29.046,22	0,00	
Total de Registros: 59		Total:	3.936.458,28	2.583.221,47	1.757.061,54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-1319553924BC75444ABA9583971B6F7E36>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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				421,35
31/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080070017/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	6,98	0,00	428,33
Total do Documento:			6,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,98	0,00	428,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1319553924BC75444ABA9583971B67FE36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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					12.338,12
04/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20979	780	0,00	10.828,25	1.509,87
07/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 20981	780	122.275,50	0,00	123.785,37
08/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 20983	780	0,00	8.000,00	115.785,37
12/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 20982	780	0,00	66,36	115.719,01
19/08/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21209	780	0,00	114.054,67	1.664,34
Total do Documento:			122.275,50	132.949,28	
31/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080070018/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	504,33	0,00	2.168,67
Total do Documento:			504,33	0,00	
Total de Registros: 6			Total:	122.779,83	132.949,28
					2.168,67

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1319553924BC75444ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/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				13.200.330,73
12/08/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 20986	238916	199.114,47	0,00	13.399.445,20
		Total do Documento:	199.114,47	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21176	765610	0,00	1.890.000,00	11.509.445,20
		Total do Documento:	0,00	1.890.000,00	
31/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080070016/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	161.327,61	0,00	11.670.772,81
		Total do Documento:	161.327,61	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	360.442,08	1.890.000,00	11.670.772,81

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1319553924BC7544ABA9583971B6F7E36 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 11:08:00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022449
6

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: 2025.10.13 11:41:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384
51069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2025.10.13 11:32:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006
8633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 11:28:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Kaline Epifanio dos Santos
Contador