

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	13.430.431,35		Despesa Orçamentária	2.501.291,85	
Receita Orçamentária	1.286.951,16		Despesas Correntes	2.501.291,85	
Receitas Correntes	1.286.951,16		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	991.959,40		Despesas Extra-Orçamentária	367.381,00	
Receitas Correntes	991.959,40		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	387.001,62		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
16.096.343,53			16.096.343,53		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49		Despesa Orçamentária	20.929.627,62	
Receita Orçamentária	11.084.538,77		Despesas Correntes	20.929.627,62	
Receitas Correntes	11.084.538,77		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	11.572.172,95		Despesas Extra-Orçamentária	2.965.018,31	
Receitas Correntes	11.572.172,95		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	3.144.070,40		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
37.122.316,61			37.122.316,61		

CRÉDITOS ADICIONAIS POR DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	52.035.324,04	304.485,29	51.730.838,75	Saldo Anterior	13.430.431,35	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	6.483.840,73
Sub Total	52.035.324,04	304.485,29	51.730.838,75	Depositado no mês	6.281.080,06	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.227.670,68
Total	52.035.324,04	304.485,29	51.730.838,75	Total	19.711.511,41	19.711.511,41

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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	11.588.270,00	11.588.270,00	1.286.951,16	11.084.538,77	0,00	503.731,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	1.130.871,69	9.630.612,73	829.127,73	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	1.130.871,69	9.630.612,73	829.127,73	0,00
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	1.130.871,69	9.630.612,73	829.127,73	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	1.130.871,69	9.630.612,73	829.127,73	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.130.871,69	9.630.612,73	829.127,73	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.801.485,00	8.801.485,00	1.130.871,69	9.630.612,73	829.127,73	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	5.121,22	45.454,04	0,00	24.545,96
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	180.224,97	1.227.320,01	0,00	157.002,99
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	631.913,43	5.473.191,99	1.272.029,99	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	293.423,19	2.757.960,00	0,00	297.040,00
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	10.064,53	68.874,76	0,00	16.125,24
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	10.124,35	57.811,93	56.811,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	153.514,74	1.272.338,52	1.036.531,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	153.514,74	1.272.338,52	1.036.531,52	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	153.514,74	1.272.338,52	1.036.531,52	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	153.514,74	1.272.338,52	1.036.531,52	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	153.514,74	1.272.338,52	1.036.531,52	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	153.514,74	1.272.338,52	1.036.531,52	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	2.564,73	181.587,52	0,00	250.439,48
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.918,00	11.918,00	2.564,73	181.587,52	169.669,52	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	11.918,00	11.918,00	2.564,73	181.587,52	169.669,52	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	2.564,73	181.587,52	169.669,52	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	2.564,73	181.587,52	169.669,52	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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	2.564,73	181.587,52	169.669,52	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	2.564,73	181.587,52	169.669,52	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	991.959,40	11.572.172,95	0,00	845.839,05
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	991.959,40	11.572.172,95	0,00	845.839,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	991.959,40	11.572.172,95	0,00	845.839,05
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	991.959,40	11.572.172,95	0,00	845.839,05
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	991.959,40	11.277.619,05	859.607,05	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	991.959,40	11.277.619,05	859.607,05	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	991.959,40	11.277.619,05	859.607,05	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	7.974,47	69.101,58	0,00	20.898,42
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	983.984,93	8.282.693,56	859.681,56	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	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	2.278.910,56	22.656.711,72	0,00	1.349.570,28
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			758,32	4.434,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			312,34	9.080,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			36,00	460,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			127.287,56	903.753,09	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	20.631,80	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

Demonstrativo de Receitas

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	20.860,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			812,23	6.580,39	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			22.882,96	208.650,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			230.041,80	1.964.970,96	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	4.390,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				387.001,62	3.144.070,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		24.006.282,00	24.006.282,00	2.665.912,18	25.800.782,12	0,00	1.349.570,28

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

Setembro/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	933,39	5.797,69	4.864,30	933,39	5.797,69	4.864,30	933,39	5.797,69	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	113.376,42	5.313,00	118.689,42	71.277,22	14.927,00	86.204,22	71.277,22	14.927,00	86.204,22	32.485,20
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	118.681,59	16.280,87	134.962,46	116.731,59	16.280,87	133.012,46	85.703,77
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			339.056,95	6.246,39	345.303,34	196.923,11	32.141,26	229.064,37	194.973,11	32.141,26	227.114,37	118.188,97
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	15.081.446,52	2.052.405,77	17.133.852,29	15.081.446,52	2.052.405,77	17.133.852,29	15.081.446,52	2.052.405,77	17.133.852,29	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	3.151.916,14	416.744,82	3.568.660,96	3.151.916,14	416.744,82	3.568.660,96	3.151.916,14	416.744,82	3.568.660,96	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			18.233.362,66	2.469.150,59	20.702.513,25	18.233.362,66	2.469.150,59	20.702.513,25	18.233.362,66	2.469.150,59	20.702.513,25	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			18.572.419,61	2.475.396,98	21.047.816,59	18.430.285,77	2.501.291,85	20.931.577,62	18.428.335,77	2.501.291,85	20.929.627,62	118.188,97

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:1006863467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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 da Secretaria		18.572.419,61	2.475.396,98	21.047.816,59	18.430.285,77	2.501.291,85	20.931.577,62	18.428.335,77	2.501.291,85	20.929.627,62	118.188,97
	Total do Órgão		18.572.419,61	2.475.396,98	21.047.816,59	18.430.285,77	2.501.291,85	20.931.577,62	18.428.335,77	2.501.291,85	20.929.627,62	118.188,97
	Total da Despesa Orçamentária		18.572.419,61	2.475.396,98	21.047.816,59	18.430.285,77	2.501.291,85	20.931.577,62	18.428.335,77	2.501.291,85	20.929.627,62	118.188,97

Resumo:

Despesa Correntes	18.572.419,61	2.475.396,98	21.047.816,59	18.430.285,77	2.501.291,85	20.931.577,62	18.428.335,77	2.501.291,85	20.929.627,62	118.188,97
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 SingularID Multipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:07:49-03'00'
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
SingularID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:12:35-03'00'
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=26768334000109, 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: 2025.12.04 12:02:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br/EINSIRA_O_CÓDIGO_7F3E3815AE10A8BF0639D05519E196D01
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:33

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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	330,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	109.317,81	785.363,59
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	20.631,80
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	18.560,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	812,23	5.768,16
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	22.967,96	185.767,33
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	229.376,59	1.937.090,91
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	3.902,40
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.023.497,35	17.028.804,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.128.018,49	5.128.018,49

21 Registros

Total

R\$ 22.518.896,84

R\$ 25.116.534,15

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 SingularID Multipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:08:10-03'00'
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 SingularID Multipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:12:59-03'00'
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=sem branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:03:54-03'00'
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

Setembro/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	933,39	0,00	49.065,31
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	67.182,58
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	6.246,39	0,00	1.773.647,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		345.303,34	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	304.485,29	0,00	0,00	17.133.852,29	2.052.405,77	0,00	0,00
				0,00	304.485,29	0,00	0,00		17.133.852,29	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	304.485,29	4.231.728,71	416.744,82	0,00	663.067,75
				0,00	0,00	0,00	304.485,29		3.568.660,96	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	304.485,29	0,00	304.485,29	21.368.581,00	2.469.150,59	0,00	666.067,75
				0,00	304.485,29	0,00	304.485,29		20.702.513,25	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contigência do RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		24.006.282,00	0,00	304.485,29	0,00	304.485,29	24.006.282,00	2.475.396,98	0,00	2.958.465,41
				0,00	304.485,29	0,00	304.485,29		21.047.816,59	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	304.485,29	0,00	304.485,29	24.006.282,00	2.475.396,98	0,00	2.958.465,41
				0,00	304.485,29	0,00	304.485,29		21.047.816,59	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	304.485,29	0,00	304.485,29	24.006.282,00	2.475.396,98	0,00	2.958.465,41
				0,00	304.485,29	0,00	304.485,29		21.047.816,59	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	304.485,29	0,00	304.485,29	24.006.282,00	2.475.396,98	0,00	2.958.465,41
				0,00	304.485,29	0,00	304.485,29		21.047.816,59	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	304.485,29	0,00	304.485,29	23.416.210,00	2.475.396,98	0,00	2.368.393,41
				0,00	304.485,29	0,00	304.485,29		21.047.816,59	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Despesa de Capital	71.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	0,00	0,00	71.322,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, 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: 2025.12.04 12:08:34-03'00'
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: 2025.12.04 12:13:21-03'00'
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=86407611000108, 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: 2025.12.04 12:04:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br/EINSIRA.O.CODIGO.7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/09/2025	2025090070399	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.017,71
01/09/2025	2025090070400	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.141,89
Total do Dia:							R\$ 5.159,60
09/09/2025	2025090070364	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	293,57
09/09/2025	2025090070365	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.535,75
09/09/2025	2025090070366	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
09/09/2025	2025090070367	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\$ 10.064,53
10/09/2025	2025090070070	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.224,55
10/09/2025	2025090070071	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	50.178,47
10/09/2025	2025090070072	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.739,87
10/09/2025	2025090070073	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.823,53
10/09/2025	2025090070074	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.785,64
10/09/2025	2025090070075	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.009,10
10/09/2025	2025090070076	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.517,41
10/09/2025	2025090070077	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.377,34
Total do Dia:							R\$ 133.655,91
11/09/2025	2025090070078	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	TJ/AL	2.564,73
Total do Dia:							R\$ 2.564,73
19/09/2025	2025090070363	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.230,42
Total do Dia:							R\$ 20.230,42
22/09/2025	2025090070351	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.857,21
22/09/2025	2025090070352	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
22/09/2025	2025090070353	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	775,68
22/09/2025	2025090070354	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	737,06
22/09/2025	2025090070355	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.039,36
22/09/2025	2025090070356	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.888,79
22/09/2025	2025090070357	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.361,13

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS 13/05/2025 13:05:33

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/09/2025	2025090070358	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	645,54
22/09/2025	2025090070359	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.282,64
Total do Dia:							R\$ 100.224,97
23/09/2025	2025090070360	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80.000,00
Total do Dia:							R\$ 80.000,00
24/09/2025	2025090070361	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.121,22
24/09/2025	2025090070362	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	7.974,47
Total do Dia:							R\$ 13.095,69
29/09/2025	2025060070387	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	8.278,98
29/09/2025	2025090070384	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	375,99
29/09/2025	2025090070385	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.093,39
29/09/2025	2025090070386	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	375,99
29/09/2025	2025090070524	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.025,92
29/09/2025	2025090070525	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.154,66
29/09/2025	2025090070526	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	337.537,98
29/09/2025	2025090070527	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	525.596,76
29/09/2025	2025090070528	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.473,06
29/09/2025	2025090070529	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.979,53
29/09/2025	2025090070530	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.497,15
29/09/2025	2025090070531	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	131.574,71
29/09/2025	2025090070532	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.551,81
29/09/2025	2025090070533	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	72.488,08
29/09/2025	2025090070534	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	93.542,33
29/09/2025	2025090070535	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	145.660,86
Total do Dia:							R\$ 1.487.207,20
30/09/2025	2025090070390	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.660,86
30/09/2025	2025090070391	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	106.997,79
30/09/2025	2025090070392	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.327,35
30/09/2025	2025090070393	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.101,63
30/09/2025	2025090070394	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

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BFF06390D5519E196D1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE: KALING EFICÁCIA DO(S) SAU TO 1006863367 04/12/2023 13:05:33

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2025	2025090070395	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.101,67
30/09/2025	2025090070396	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.902,35
30/09/2025	2025090070397	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.775,20
30/09/2025	2025090070398	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.070,39
30/09/2025	2025090070401	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	5,20
30/09/2025	2025090070402	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	951,15
30/09/2025	2025090070536	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.558,39

Total do Dia: R\$ 426.707,51

Total do Grupo: R\$ 2.278.910,56

Total Geral: R\$ 2.278.910,56

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:
38451069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:
10068633467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:38

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
18/09/2025	2025093104203 GPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	0227	2103	33190130201000000	18020000	INSS	Ordinário	933,39
23/09/2025	2025093104206 JETON	0227	2103	33390364500000000	18020000	JETON	Ordinário	5.313,00
25/09/2025	2025093104219 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13° DO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190010600000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	164.957,37
25/09/2025	2025093104220 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13° DO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190030300000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	43.514,52
25/09/2025	2025093104221 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.776,86
25/09/2025	2025093104222 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190030100000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	373.230,30
25/09/2025	2025093104223 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.878.671,54

7 Registros Total Geral R\$ 2.475.396,98

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

Setembro/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	293.567,02	293.567,02	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	428,33	5,20	0,00	433,53
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	2.168,67	141.618,36	138.852,29	4.934,74
Total Agência:		2.597,00	435.190,58	432.419,31	5.368,27
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.757.061,54	4.085.331,09	4.088.921,42	1.753.471,21
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.670.772,81	1.760.558,39	1.962.500,00	11.468.831,20
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.427.834,35	5.845.889,48	6.051.421,42	13.222.302,41
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:		13.430.431,35	6.281.080,06	6.483.840,73	13.227.670,68
Total Geral:		13.430.431,35	6.281.080,06	6.483.840,73	13.227.670,68

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:
02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA 02690224496
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC-SingapuraID Múltipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA 02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:05:34-03'00'
Format 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, CN=CPF-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC-SingapuraID
Múltipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA,
38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:10:34-03'00'
Format 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, CN=CPF-Brasil, OU=Presencial,
OU=26768334000109, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A1, OU=(em branco),
CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS 10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:06:04-03'00'
Format 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

Setembro/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
02/09/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 21392	33969985	152.150,00	0,00	152.150,00
Total do Documento:			152.150,00	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO \Número: 21393	780	0,00	140.667,21	11.482,79
Total do Documento:			0,00	140.667,21	
02/09/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA \Emp.: 2025010000293 \Ordem: 2025093241621	00003745	0,00	714,00	10.768,79
Total do Documento:			0,00	714,00	
02/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025093241616	20000175	0,00	12,69	10.756,10
Total do Documento:			0,00	12,69	
02/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025093241617	20000175	0,00	12,69	10.743,41
Total do Documento:			0,00	12,69	
02/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025093241618	20000175	0,00	12,69	10.730,72
Total do Documento:			0,00	12,69	
02/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000285 \Ordem: 2025093241619	20000175	0,00	12,69	10.718,03
Total do Documento:			0,00	12,69	
02/09/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA \Emp.: 2025010000296 \Ordem: 2025093241622	90201	0,00	600,00	10.118,03
Total do Documento:			0,00	600,00	
02/09/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME \Emp.: 2025010000291 \Ordem: 2025093241623	90202	0,00	2.000,00	8.118,03
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
02/09/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025093241624	90203	0,00	3.000,00	5.118,03
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
02/09/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025093241620	90204	0,00	1.518,00	3.600,03
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025090002572	00000613	0,00	2.300,00	1.300,03
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025090002573	00001966	0,00	487,80	812,23
Total do Documento:			0,00	487,80	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025090002574	90205	0,00	812,23	0,00
Total do Documento:			0,00	812,23	
05/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21394	780	22.967,96	0,00	22.967,96
Total do Documento:			22.967,96	0,00	
05/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025090002583	03102711	0,00	22.967,96	0,00
Total do Documento:			0,00	22.967,96	
11/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21395	780	5.435,27	0,00	5.435,27
Total do Documento:			5.435,27	0,00	
11/09/2025	Rec. De: TJ/AL/Conhec.: 2025090070078/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS	04461299	2.564,73	0,00	8.000,00
Total do Documento:			2.564,73	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
11/09/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025093241788	00005945	0,00	8.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 21538	780	1.028,89	0,00	1.028,89
Total do Documento:			1.028,89	0,00	
18/09/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025093104203\Ordem: 2025093242155	91801	0,00	933,39	95,50
Total do Documento:			0,00	933,39	
18/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025093242154	91802	0,00	95,50	0,00
Total do Documento:			0,00	95,50	
23/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 21539	780	109.353,81	0,00	109.353,81
Total do Documento:			109.353,81	0,00	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO\Número: 2025090002658	00001276	0,00	36,00	109.317,81
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS\Número: 2025090002659	00001276	0,00	3.484,57	105.833,24
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS\Número: 2025090002660	00001276	0,00	105.833,24	0,00
Total do Documento:			0,00	109.353,81	
25/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21588	780	66,36	0,00	66,36
Total do Documento:			66,36	0,00	
25/09/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025093242153	92501	0,00	66,36	0,00
Total do Documento:			0,00	66,36	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
Total de Registros: 28		Total:	293.567,02	293.567,02	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.757.061,54
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070399/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.017,71	0,00	1.759.079,25
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070400/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.141,89	0,00	1.762.221,14
Total do Documento:			5.159,60	0,00	
01/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025093241574	242822	0,00	1.611,35	1.760.609,79
Total do Documento:			0,00	1.611,35	
02/09/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 21392	33969985	0,00	152.150,00	1.608.459,79
Total do Documento:			0,00	152.150,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\número: 21438	625990	0,00	1.608.000,00	459,79
Total do Documento:			0,00	1.608.000,00	
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025093241625	100151	0,00	12,00	447,79
Total do Documento:			0,00	12,00	
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070364/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	293,57	0,00	741,36
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070365/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	8.535,75	0,00	9.277,11
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070366/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	879,64	0,00	10.156,75
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070367/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	355,57	0,00	10.512,32
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070070/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	32.224,55	0,00	42.736,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF0639D05519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EFIPANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070071/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	50.178,47	0,00	92.915,34
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070072/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.739,87	0,00	96.655,21
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070073/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.823,53	0,00	102.478,74
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070074/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.785,64	0,00	108.264,38
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070075/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	9.009,10	0,00	117.273,48
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070076/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.517,41	0,00	127.790,89
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070077/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	16.377,34	0,00	144.168,23
Total do Documento:			143.720,44	0,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21543	000000	85.500,00	0,00	229.668,23
Total do Documento:			85.500,00	0,00	
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070363/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	191118	20.230,42	0,00	249.898,65
Total do Documento:			20.230,42	0,00	
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070351/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221422	58.857,21	0,00	308.755,86
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070352/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221422	637,56	0,00	309.393,42
Total do Documento:			59.494,77	0,00	
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070353/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221423	775,68	0,00	310.169,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF0639D05519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EFIPANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070354/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221423	737,06	0,00	310.906,16
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070355/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221423	20.039,36	0,00	330.945,52
Total do Documento:			21.552,10	0,00	
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070356/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221424	2.888,79	0,00	333.834,31
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070357/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221424	4.361,13	0,00	338.195,44
Total do Documento:			7.249,92	0,00	
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070358/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221425	645,54	0,00	338.840,98
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070359/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	221425	11.282,64	0,00	350.123,62
Total do Documento:			11.928,18	0,00	
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070360/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	80.000,00	0,00	430.123,62
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
23/09/2025	Pago a: JETON\Emp.: 2025093104206\Ordem: 2025093242173	242822	0,00	5.313,00	424.810,62
Total do Documento:			0,00	5.313,00	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025090002661	007014	0,00	229.376,59	195.434,03
Total do Documento:			0,00	229.376,59	
24/09/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025090070361/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.121,22	0,00	200.555,25
24/09/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025090070362/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	7.974,47	0,00	208.529,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF0639D05519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EFIPANIO DOS SANTOS:1006863467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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:	13.095,69	0,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025093242437	000000	0,00	69,00	208.460,72
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025093242436	242822	0,00	25,90	208.434,82
		Total do Documento:	0,00	25,90	
29/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21650	000000	1.877.000,00	0,00	2.085.434,82
		Total do Documento:	1.877.000,00	0,00	
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070524/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.025,92	0,00	2.087.460,74
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070525/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.154,66	0,00	2.090.615,40
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070526/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	337.537,98	0,00	2.428.153,38
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070527/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	525.596,76	0,00	2.953.750,14
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070528/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	13.473,06	0,00	2.967.223,20
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070529/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	20.979,53	0,00	2.988.202,73
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070530/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	84.497,15	0,00	3.072.699,88
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070531/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	131.574,71	0,00	3.204.274,59
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070532/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	46.551,81	0,00	3.250.826,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br/E%20INSIRA%20O%20C%C3%93DIGO%207F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1%20-04/12/2025%2013:05:35> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EFIFANIO DOS SANTOS.10068633467

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070533/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	72.488,08	0,00	3.323.314,48
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070534/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	93.542,33	0,00	3.416.856,81
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070535/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	145.660,86	0,00	3.562.517,67
Total do Documento:			1.477.082,85	0,00	
29/09/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025060070387/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	8.278,98	0,00	3.570.796,65
29/09/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025090070384/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	375,99	0,00	3.571.172,64
29/09/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025090070385/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	1.093,39	0,00	3.572.266,03
29/09/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025090070386/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	375,99	0,00	3.572.642,02
29/09/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025093104220\Ordem: 2025093242248	242822	0,00	41.716,14	3.530.925,88
29/09/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025093104219\Ordem: 2025093242249	242822	0,00	150.455,95	3.380.469,93
29/09/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025093104222\Ordem: 2025093242250	242822	0,00	328.929,79	3.051.540,14
29/09/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025093104223\Ordem: 2025093242251	242822	0,00	1.555.291,10	1.496.249,04
29/09/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025093104221\Ordem: 2025093242252	242822	0,00	6.862,65	1.489.386,39
29/09/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025093242253	242822	0,00	3.512,67	1.485.873,72

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
29/09/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025093242254	242822	0,00	3.512,67	1.482.361,05
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025090002681	242822	0,00	2.082,61	1.480.278,44
Total do Documento:			10.124,35	2.092.363,58	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070393/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301205	19.101,63	0,00	1.499.380,07
Total do Documento:			19.101,63	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070392/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3012302	5.327,35	0,00	1.504.707,42
Total do Documento:			5.327,35	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070390/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301258	43.660,86	0,00	1.548.368,28
Total do Documento:			43.660,86	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070391/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301259	106.997,79	0,00	1.655.366,07
Total do Documento:			106.997,79	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070394/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301532	1.255,53	0,00	1.656.621,60
Total do Documento:			1.255,53	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070395/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301534	16.101,67	0,00	1.672.723,27
Total do Documento:			16.101,67	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070396/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301639	45.902,35	0,00	1.718.625,62
Total do Documento:			45.902,35	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070397/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301703	5.775,20	0,00	1.724.400,82

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF0639D05519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025090070398/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301703	29.070,39	0,00	1.753.471,21
Total do Documento:			34.845,59	0,00	
Total de Registros: 70			Total:	4.085.331,09	4.088.921,42
					1.753.471,21

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF0639DD5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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				428,33
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090070401/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	5,20	0,00	433,53
Total do Documento:			5,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,20	0,00	433,53

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/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					2.168,67
02/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 21393	780	140.667,21	0,00	142.835,88
05/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21394	780	0,00	22.967,96	119.867,92
11/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21395	780	0,00	5.435,27	114.432,65
18/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 21538	780	0,00	1.028,89	113.403,76
23/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 21539	780	0,00	109.353,81	4.049,95
25/09/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21588	780	0,00	66,36	3.983,59
Total do Documento:			140.667,21	138.852,29	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090070402/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	951,15	0,00	4.934,74
Total do Documento:			951,15	0,00	
Total de Registros: 7			Total:	141.618,36	138.852,29
					4.934,74

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057-4			
N.º da Conta: 284-4 AP		Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.670.772,81
02/09/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 21438	625990	1.608.000,00	0,00	13.278.772,81
		Total do Documento:	1.608.000,00	0,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21543	000000	0,00	85.500,00	13.193.272,81
29/09/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21650	000000	0,00	1.877.000,00	11.316.272,81
		Total do Documento:	0,00	1.962.500,00	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090070536/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	152.558,39	0,00	11.468.831,20
		Total do Documento:	152.558,39	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.760.558,39	1.962.500,00	11.468.831,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E196D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFÂNIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA.02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:09:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Adrailton Bernardo 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
SingularID Múltipla, CN=MARCONDES AURELIO
DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:11:19-03'00'
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:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF-A1, OU=sem branco, CN=KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 12:06:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7F3E3815AE10A8BF06390D5519E19196D1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 - 04/12/2025 13:05:35