

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



Balancete Mensal
Dezembro de 2025

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	12.788.866,13		Despesa Orçamentária	2.471.636,91	
Receita Orçamentária	1.573.991,51		Despesas Correntes	2.471.636,91	
Receitas Correntes	1.573.991,51		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.118.877,70		Despesas Extra-Orçamentária	546.034,96	
Receitas Correntes	1.118.877,70		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	396.398,81		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
15.878.134,15			15.878.134,15		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49		Despesa Orçamentária	28.507.641,75	
Receita Orçamentária	15.185.836,93		Despesas Correntes	28.507.641,75	
Receitas Correntes	15.185.836,93		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	14.826.570,65		Despesas Extra-Orçamentária	4.277.118,39	
Receitas Correntes	14.826.570,65		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	4.311.280,35		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
45.645.222,42			45.645.222,42		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	130.088.310,11	7.094.597,89	122.993.712,22	Saldo Anterior	12.788.866,13	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	8.150.267,62
Sub Total	130.088.310,11	7.094.597,89	122.993.712,22	Depositado no mês	8.221.863,77	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.860.462,28
Total	130.088.310,11	7.094.597,89	122.993.712,22	Total	21.010.729,90	21.010.729,90

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 Localidade: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.02.20 14:11:57 -03'00' Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.1 Adrailton Bernado da Silva Presidente 026.902.244-96	MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, CN=7878334000201, OU=Marcondes Augusto, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Localidade: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.02.20 14:11:49 -03'00' Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.1 Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87	KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - REB, OU=REB e CPF A3, OU=sem banco, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Localidade: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.02.20 14:12:03 -03'00' Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.1 Kaline Epifanio dos Santos Contador
--	--	--

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://lcevalvalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF58BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocodocumentos.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO 35C8B0D8E9E60A0DF5B9D738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA @TCE ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02680224496 - 20022026 15:21:19

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	1.573.991,51	15.185.836,93	3.597.566,93	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	1.439.485,02	13.296.721,69	4.495.236,69	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	1.439.485,02	13.296.721,69	4.495.236,69	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	1.439.485,02	13.296.721,69	4.495.236,69	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	1.439.485,02	13.296.721,69	4.495.236,69	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	1.439.485,02	13.296.721,69	4.495.236,69	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	1.439.485,02	13.296.721,69	4.495.236,69	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	5.918,50	62.020,97	0,00	7.979,03
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	377.959,02	1.970.556,66	586.233,66	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	671.522,00	7.396.319,14	3.195.157,14	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	363.188,84	3.668.241,17	613.241,17	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	10.072,15	112.338,61	27.338,61	0,00
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	10.824,51	87.245,14	86.245,14	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	138.994,39	1.707.527,72	1.471.720,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	138.994,39	1.707.527,72	1.471.720,72	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	138.994,39	1.707.527,72	1.471.720,72	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	138.994,39	1.707.527,72	1.471.720,72	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	235.807,00	235.807,00	138.994,39	1.707.527,72	1.471.720,72	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	138.994,39	1.707.527,72	1.471.720,72	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	-4.487,90	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	-4.487,90	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	-4.487,90	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	-4.487,90	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	-4.487,90	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

Dezembro/2025
Demonstrativo de Receitas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C8B0D8E9E60A0DF5B738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02680224496 - 20022026 15:21:19

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	-4.487,90	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	-4.487,90	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	1.118.877,70	14.826.570,65	2.408.558,65	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.118.877,70	14.826.570,65	2.408.558,65	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.118.877,70	14.826.570,65	2.408.558,65	0,00
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	1.118.877,70	14.826.570,65	2.408.558,65	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.118.877,70	14.532.016,75	4.114.004,75	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	1.118.877,70	14.532.016,75	4.114.004,75	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	1.118.877,70	14.532.016,75	4.114.004,75	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	9.215,95	94.898,65	4.898,65	0,00
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	1.045.661,75	11.277.294,19	3.854.282,19	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	64.000,00	1.701.140,21	401.140,21	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	2.692.869,21	30.012.407,58	6.006.125,58	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
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=257683340000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:12:36-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384510694
87

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=257683340000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:12:48-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:1006863
3467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08441643000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em Indico, CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:13:00-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.itcael.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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	8.347,93	3.833,77	12.181,70	8.347,93	3.833,77	12.181,70	8.347,93	3.833,77	12.181,70	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	130.575,42	8.500,80	139.076,22	113.270,22	25.806,00	139.076,22	113.270,22	25.806,00	139.076,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	218.860,50	-20.270,27	198.590,23	167.329,86	31.260,37	198.590,23	165.979,86	32.610,37	198.590,23	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	629,22	310,82	940,04	629,22	310,82	940,04	629,22	310,82	940,04	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			360.513,07	-7.624,88	352.888,19	291.677,23	61.210,96	352.888,19	290.327,23	62.560,96	352.888,19	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 REFORMA	1.800.0000	21.351.022,32	2.037.713,63	23.388.735,95	21.351.022,32	2.037.713,63	23.388.735,95	21.351.022,32	2.037.713,63	23.388.735,95	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	4.394.655,29	371.362,32	4.766.017,61	4.394.655,29	371.362,32	4.766.017,61	4.394.655,29	371.362,32	4.766.017,61	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			25.745.677,61	2.409.075,95	28.154.753,56	25.745.677,61	2.409.075,95	28.154.753,56	25.745.677,61	2.409.075,95	28.154.753,56	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			26.106.190,68	2.401.451,07	28.507.641,75	26.037.354,84	2.470.286,91	28.507.641,75	26.036.004,84	2.471.636,91	28.507.641,75	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B08D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIAL TON BERNARDO

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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		26.106.190,68	2.401.451,07	28.507.641,75	26.037.354,84	2.470.286,91	28.507.641,75	26.036.004,84	2.471.636,91	28.507.641,75	0,00
	Total do Órgão		26.106.190,68	2.401.451,07	28.507.641,75	26.037.354,84	2.470.286,91	28.507.641,75	26.036.004,84	2.471.636,91	28.507.641,75	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		26.106.190,68	2.401.451,07	28.507.641,75	26.037.354,84	2.470.286,91	28.507.641,75	26.036.004,84	2.471.636,91	28.507.641,75	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	26.106.190,68	2.401.451,07	28.507.641,75	26.037.354,84	2.470.286,91	28.507.641,75	26.036.004,84	2.471.636,91	28.507.641,75	0,00
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:02690224
496

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: 2025.02.20 14:15:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451
069487

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: 2026.02.20 14:15:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006863
3467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=06447541000109, 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: 2026.02.20 14:15:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br/EINSIRA_O_CÓDIGO_35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.549,72	4.876,58
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	72,00	474,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	256.730,66	1.289.333,75
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	26.879,63
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	4.600,00	27.760,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	1.624,46	9.017,08
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	44.634,06	276.167,21
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	234.741,45	2.632.911,80
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	0,00	4.390,20
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.023.497,35	17.028.804,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.128.018,49	5.128.018,49

21 Registros

Total

R\$ 22.697.550,80

R\$ 26.428.634,23

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224
496

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:1006863
3467

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

Dezembro/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	54.541,59	3.833,77	0,00	42.359,89
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	128.070,61	0,00	0,00	128.070,61
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	10.626,00	2.125,20	46.795,78
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	163,46	20.433,73	151.409,77
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	310,82	0,00	0,00	940,04	310,82	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

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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	310,82	0,00	0,00	1.956.335,24	14.934,05	22.558,93	1.603.447,05
				0,00	940,04	0,00	163.555,80		375.447,12	22.558,93	
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	2.037.713,63	0,00	0,00	23.388.735,95	2.037.713,63	0,00	0,00
				0,00	6.559.368,95	0,00	0,00		23.388.735,95	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	4.536.214,00	0,00	371.362,32	0,00	0,00	4.766.017,61	371.362,32	0,00	0,00
				0,00	534.288,90	0,00	304.485,29		4.766.017,61	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	2.409.075,95	0,00	0,00	28.157.753,56	2.409.075,95	0,00	3.000,00
				0,00	7.093.657,85	0,00	304.485,29		28.154.753,56	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	2.409.386,77	0,00	0,00	30.632.838,80	2.424.010,00	22.558,93	2.125.197,05
				0,00	7.094.597,89	0,00	468.041,09		28.530.200,68	22.558,93	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	2.409.386,77	0,00	0,00	30.632.838,80	2.424.010,00	22.558,93	2.125.197,05
				0,00	7.094.597,89	0,00	468.041,09		28.530.200,68	22.558,93	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	2.409.386,77	0,00	0,00	30.632.838,80	2.424.010,00	22.558,93	2.125.197,05
				0,00	7.094.597,89	0,00	468.041,09		28.530.200,68	22.558,93	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	2.409.386,77	0,00	0,00	30.632.838,80	2.424.010,00	22.558,93	2.125.197,05
				0,00	7.094.597,89	0,00	468.041,09		28.530.200,68	22.558,93	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	2.409.386,77	0,00	0,00	30.042.766,80	2.424.010,00	22.558,93	1.535.125,05
				0,00	7.094.597,89	0,00	468.041,09		28.530.200,68	22.558,93	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA: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: 2026.02.20 14:17:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845100
9487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 14:18:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:100686
33467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=09447641000109, 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: 2026.02.20 14:18:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

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

Total do Dia: R\$ 326.573,46

ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/12/2025	2025120073044	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.082,94
19/12/2025	2025120073045	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.932,94
19/12/2025	2025120073046	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	51.281,59
19/12/2025	2025120073088	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.122,47
19/12/2025	2025120073089	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.762,12
Total do Dia:							R\$ 182.295,40
22/12/2025	2025120072794	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.611,25
22/12/2025	2025120072795	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	641,04
22/12/2025	2025120072796	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.084,50
22/12/2025	2025120072797	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.478,12
22/12/2025	2025120072798	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
22/12/2025	2025120072806	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.995,00
Total do Dia:							R\$ 36.447,47
23/12/2025	2025120072799	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
23/12/2025	2025120072800	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
23/12/2025	2025120072807	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	10.448,52
23/12/2025	2025120072808	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	375,99
23/12/2025	2025120073470	N		4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	797,28
23/12/2025	2025120073471	N		4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	1.241,48
Total do Dia:							R\$ 25.958,96
26/12/2025	2025120072801	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
26/12/2025	2025120072802	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	277,05
26/12/2025	2025120072803	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.559,89
26/12/2025	2025120072804	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
Total do Dia:							R\$ 10.072,15
29/12/2025	2025120073047	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	334.986,24
29/12/2025	2025120073048	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	521.623,36
29/12/2025	2025120073049	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.968,86
29/12/2025	2025120073050	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	132.309,20
29/12/2025	2025120073051	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	92.321,41

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacao.documentos.iteal.itc.br/EINSIRA.O.CODIGO.35CSB08DE9E60A0DF5BD738F74A2BCEC-20022025152118> PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacao.documentos.iteal.itc.br/EINSIRA.O.CODIGO.35CSB08DE9E60A0DF5BD738F74A2BCEC-20022025152118>

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2025	2025120073052	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	143.759,76
29/12/2025	2025120073053	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.535,54
29/12/2025	2025120073054	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70.905,57
29/12/2025	2025120073055	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
29/12/2025	2025120073056	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
Total do Dia:							R\$ 1.431.590,52
30/12/2025	2025120072858	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	693,10
30/12/2025	2025120072859	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.152,75
30/12/2025	2025120072860	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.346,96
30/12/2025	2025120072861	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	141.415,13
30/12/2025	2025120072862	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
30/12/2025	2025120072863	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.792,03
30/12/2025	2025120072864	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	541,24
30/12/2025	2025120072865	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.890,60
30/12/2025	2025120072866	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.430,08
30/12/2025	2025120072867	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.584,60
30/12/2025	2025120072868	N		4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.000,00
30/12/2025	2025120073057	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.434,50
30/12/2025	2025120073058	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.476,63
30/12/2025	2025120073072	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.429,01
30/12/2025	2025120073073	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.592,30
30/12/2025	2025120073074	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	107.063,19
30/12/2025	2025120073075	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.981,39
30/12/2025	2025120073076	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.306,42
30/12/2025	2025120073077	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.956,61
30/12/2025	2025120073078	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	43.445,13
30/12/2025	2025120073079	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.255,53
Total do Dia:							R\$ 545.424,76
31/12/2025	2025120072890	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.085,50
31/12/2025	2025120073086	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	BANCO DO BRASIL S/A	1,27
31/12/2025	2025120073087	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	907,62

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) RESPONSÁVEL(ES) EM 30/12/2025 15:11:13

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 138.994,39
Total do Grupo:							R\$ 2.697.357,11
Estorno							
18/12/2025	2025120002123	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.258,01
18/12/2025	2025120002124	N		4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.229,89
Total do Dia:							R\$ 4.487,90
Total do Grupo:							R\$ 4.487,90
Total Geral:							R\$ 2.692.869,21

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.itcael.tc.br/EINSIRA.O.CODIGO.35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:026902244
96

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 14:25:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451
069487

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: 2026.02.20 14:25:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:100686334
67

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: 2026.02.20 14:25:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

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

Dezembro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
11/12/2025	2025123105494 GPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	0227	2103	33190130201000000	18020000	INSS	Ordinário	1.275,12
18/12/2025	2025123105497 GPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	0227	2103	33390471200000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário	310,82
17/12/2025	2025123105507 JETON	0227	2103	33390364500000000	18020000	JETON	Ordinário	10.626,00
23/12/2025	2025123105566 GPS REFERENTE AO 13º DE 2025.	0227	2103	33190130201000000	18020000	INSS	Ordinário	1.283,53
23/12/2025	2025123105567 GPS REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2025.	0227	2103	33190130201000000	18020000	INSS	Ordinário	1.275,12
10/12/2025	2025123105569 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE A DIFERENCA DO 13º DE 2025.	0227	2104	33190030300000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	2.495,45
10/12/2025	2025123105570 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE A DIFERENCA DO 13º DE 2025.	0227	2104	33190010600000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	27.152,31
22/12/2025	2025123105571 FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190030100000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	368.866,87
22/12/2025	2025123105572 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	2.001.784,46
22/12/2025	2025123105573 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.776,86

10 Registros

Total Geral R\$ 2.423.846,54

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496
6

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467
467

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

Dezembro/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	502.189,71	502.189,71	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	446,59	1,27	0,00	447,86
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	1.483,28	157.724,57	155.689,71	3.518,14
Total Agência:		1.929,87	659.915,55	657.879,42	3.966,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.728.161,82	4.303.362,72	5.747.388,20	284.136,34
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.058.774,44	3.258.585,50	1.745.000,00	12.572.359,94
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.786.936,26	7.561.948,22	7.492.388,20	12.856.496,28
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		12.788.866,13	8.221.863,77	8.150.267,62	12.860.462,28
Total Geral:		12.788.866,13	8.221.863,77	8.150.267,62	12.860.462,28

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:02690224496
6

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF AL, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:21:49 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845106
9487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF AL, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:22:03 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:100686334
67

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
0647642000109, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RS e CPF AL, OU=sem banco),
CN=KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:22:26 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

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

Dezembro/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
02/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 22543	33664942	170.500,00	0,00	170.500,00
Total do Documento:			170.500,00	0,00	
02/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\número: 22544	780	0,00	136.607,51	33.892,49
Total do Documento:			0,00	136.607,51	
02/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245423	10011425	0,00	13,08	33.879,41
Total do Documento:			0,00	13,08	
02/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245424	10011425	0,00	13,08	33.866,33
Total do Documento:			0,00	13,08	
02/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245425	10011425	0,00	13,08	33.853,25
Total do Documento:			0,00	13,08	
02/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245426	10011425	0,00	13,08	33.840,17
Total do Documento:			0,00	13,08	
02/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245427	10011425	0,00	13,08	33.827,09
Total do Documento:			0,00	13,08	
02/12/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025123245441	120201	0,00	3.000,00	30.827,09
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
02/12/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025123245436	120202	0,00	2.000,00	28.827,09
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
02/12/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025123245433	120203	0,00	1.518,00	27.309,09
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
02/12/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025123245443	120204	0,00	714,00	26.595,09
Total do Documento:			0,00	714,00	
02/12/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025123245448	120206	0,00	600,00	25.995,09
Total do Documento:			0,00	600,00	
02/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025120003432	00000613	0,00	2.300,00	23.695,09
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
02/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025120003431	03102711	0,00	22.882,86	812,23
Total do Documento:			0,00	22.882,86	
02/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025120003433	120205	0,00	812,23	0,00
Total do Documento:			0,00	812,23	
09/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 22545	780	8.073,80	0,00	8.073,80
Total do Documento:			8.073,80	0,00	
09/12/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025123245432	00005945	0,00	8.000,00	73,80
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
09/12/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025123245431	120901	0,00	73,80	0,00
Total do Documento:			0,00	73,80	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 14.687-0			Agência: 0136-8 Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 22546	33887640	22.000,00	0,00	22.000,00
			Total do Documento:	22.000,00	0,00
11/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\nNúmero: 22547	780	0,00	20.209,44	1.790,56
			Total do Documento:	0,00	20.209,44
11/12/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025123105494\Ordem: 2025123245447	121101	0,00	1.275,12	515,44
11/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS\nNúmero: 2025120003434	121101	0,00	515,44	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.790,56
17/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 22548	780	5.753,24	0,00	5.753,24
			Total do Documento:	5.753,24	0,00
17/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245428	10020249	0,00	13,08	5.740,16
			Total do Documento:	0,00	13,08
17/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245429	10020249	0,00	13,08	5.727,08
			Total do Documento:	0,00	13,08
17/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123245430	10020249	0,00	13,08	5.714,00
			Total do Documento:	0,00	13,08
17/12/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025123245442	121701	0,00	3.000,00	2.714,00
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
17/12/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025123245438	121702	0,00	2.000,00	714,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 14.687-0		Agência: 0136-8 Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
17/12/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025123245445	121703	0,00	714,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	714,00	
18/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 22549	780	128.649,66	0,00	128.649,66
		Total do Documento:	128.649,66	0,00	
18/12/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2025123105497\Ordem: 2025123245458	121801	0,00	310,82	128.338,84
		Total do Documento:	0,00	310,82	
18/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025123245435	121802	0,00	148,67	128.190,17
		Total do Documento:	0,00	148,67	
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025120003428	00001276	0,00	14.693,04	113.497,13
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025120003429	00001276	0,00	113.461,13	36,00
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025120003430	00001276	0,00	36,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	128.190,17	
23/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 22615	780	13.124,01	0,00	13.124,01
		Total do Documento:	13.124,01	0,00	
23/12/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025123245648	00005945	0,00	8.000,00	5.124,01
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
23/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123246257	10000295	0,00	13,08	5.110,93

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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 do Documento:	0,00	13,08	
23/12/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025123245649	122302	0,00	1.518,00	3.592,93
23/12/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025123105567\Ordem: 2025123245651	122302	0,00	1.275,12	2.317,81
		Total do Documento:	0,00	2.793,12	
23/12/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025123105566\Ordem: 2025123245650	122303	0,00	1.283,53	1.034,28
		Total do Documento:	0,00	1.283,53	
23/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025120003471	122302	0,00	515,44	518,84
		Total do Documento:	0,00	515,44	
23/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025120003470	122303	0,00	518,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	518,84	
30/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 22769	780	89,00	0,00	89,00
		Total do Documento:	89,00	0,00	
30/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 22632	880964	154.000,00	0,00	154.089,00
		Total do Documento:	154.000,00	0,00	
30/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025123246261	10000539	0,00	13,08	154.075,92
		Total do Documento:	0,00	13,08	
30/12/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025123246234	123002	0,00	600,00	153.475,92
		Total do Documento:	0,00	600,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025120003641	00000613	0,00	2.300,00	151.175,92
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2025120003638	00001276	0,00	128.576,49	22.599,43
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 - IRRF - PJ RETENÇÃO/Número: 2025120003639	00001276	0,00	36,00	22.563,43
Total do Documento:			0,00	128.612,49	
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025120003640	03102711	0,00	21.751,20	812,23
Total do Documento:			0,00	21.751,20	
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025120003642	123001	0,00	812,23	0,00
Total do Documento:			0,00	812,23	
Total de Registros: 52		Total:	502.189,71	502.189,71	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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				1.728.161,82
01/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245523	242822	0,00	1.689,05	1.726.472,77
		Total do Documento:	0,00	1.689,05	
02/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22575	000000	0,00	1.555.500,00	170.972,77
		Total do Documento:	0,00	1.555.500,00	
02/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 22543	33664942	0,00	170.500,00	472,77
		Total do Documento:	0,00	170.500,00	
02/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245525	175244	0,00	12,00	460,77
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072774/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	139.909,30	0,00	140.370,07
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072775/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.508,39	0,00	144.878,46
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072776/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.911,13	0,00	146.789,59
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072777/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.749,94	0,00	148.539,53
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072778/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	9.995,22	0,00	158.534,75
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072779/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	19.989,60	0,00	178.524,35
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072780/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	637,56	0,00	179.161,91

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072781/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	450,54	0,00	179.612,45
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072782/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	885,50	0,00	180.497,95
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072783/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	21.378,42	0,00	201.876,37
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072784/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	33.289,35	0,00	235.165,72
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072785/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.185,74	0,00	237.351,46
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072786/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.403,52	0,00	240.754,98
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072787/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.218,75	0,00	248.973,73
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072788/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	12.797,96	0,00	261.771,69
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072789/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	5.158,22	0,00	266.929,91
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072790/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	8.032,13	0,00	274.962,04
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072791/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.879,91	0,00	276.841,95
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072792/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.927,29	0,00	279.769,24
Total do Documento:			279.308,47	0,00	
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072793/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	101152	29.070,39	0,00	308.839,63
Total do Documento:			29.070,39	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://www.validacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADORAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
10/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072805/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	101215	18.194,60	0,00	327.034,23
Total do Documento:			18.194,60	0,00	
11/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 22546	33887640	0,00	22.000,00	305.034,23
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
11/12/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025123245555	242822	0,00	2.778,28	302.255,95
11/12/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025123245556	242822	0,00	2.778,28	299.477,67
Total do Documento:			0,00	5.556,56	
11/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245526	720233	0,00	12,00	299.465,67
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245527	242822	0,00	3,70	299.461,97
Total do Documento:			0,00	3,70	
16/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025120003438	007014	0,00	234.741,45	64.720,52
Total do Documento:			0,00	234.741,45	
17/12/2025	Pago a: JETON\Emp.: 2025123105507\Ordem: 2025123245553	242822	0,00	10.626,00	54.094,52
Total do Documento:			0,00	10.626,00	
18/12/2025	Estorno de Receita de: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS		0,00	1.258,01	52.836,51
18/12/2025	Estorno de Receita de: 4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000 - Outras Restituições - RPPS		0,00	3.229,89	49.606,62
Total do Documento:			0,00	4.487,90	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaadocuments.iteal.it.br> E INSERIR O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
18/12/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025123105569\Ordem: 2025123245667	242822	0,00	2.495,45	47.111,17
18/12/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025123105570\Ordem: 2025123245669	242822	0,00	27.152,31	19.958,86
Total do Documento:			0,00	29.647,76	
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073044/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	0000001	16.082,94	0,00	36.041,80
Total do Documento:			16.082,94	0,00	
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073037/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.052,64	0,00	38.094,44
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073038/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.196,27	0,00	41.290,71
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073039/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.615,41	0,00	47.906,12
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073040/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.301,40	0,00	58.207,52
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073041/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.499,12	0,00	64.706,64
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073042/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.120,12	0,00	74.826,76
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073043/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	10.328,38	0,00	85.155,14
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073045/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	32.932,94	0,00	118.088,08
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073046/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	51.281,59	0,00	169.369,67
Total do Documento:			133.327,87	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIAIL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073088/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	191531	4.122,47	0,00	173.492,14
Total do Documento:			4.122,47	0,00	
19/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073089/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	191534	28.762,12	0,00	202.254,26
Total do Documento:			28.762,12	0,00	
19/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245529	242822	0,00	25,90	202.228,36
Total do Documento:			0,00	25,90	
22/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072794/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	19.611,25	0,00	221.839,61
22/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072795/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	641,04	0,00	222.480,65
22/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072796/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	5.084,50	0,00	227.565,15
22/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072797/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	4.478,12	0,00	232.043,27
22/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072798/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	637,56	0,00	232.680,83
Total do Documento:			30.452,47	0,00	
22/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072806/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	221639	5.995,00	0,00	238.675,83
Total do Documento:			5.995,00	0,00	
22/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245645	242822	0,00	236,80	238.439,03
Total do Documento:			0,00	236,80	
23/12/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 22614	000000	1.745.000,00	0,00	1.983.439,03

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocumentos.iceal.tc.br/EINSIRA.O.CODIGO.35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC-2002202615:21:19> DA SILVA 02690224496 - 20022026 15:21:19 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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:			1.745.000,00	0,00	
23/12/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025120072799/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.121,22	0,00	1.988.560,25
23/12/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025120072800/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	7.974,47	0,00	1.996.534,72
23/12/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025120073470/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	797,28	0,00	1.997.332,00
23/12/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025120073471/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	1.241,48	0,00	1.998.573,48
Total do Documento:			15.134,45	0,00	
23/12/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025120072807/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	10.448,52	0,00	2.009.022,00
23/12/2025	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2025120072808/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	375,99	0,00	2.009.397,99
23/12/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025123105571\Ordem: 2025123245670	242822	0,00	324.868,07	1.684.529,92
23/12/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025123105572\Ordem: 2025123245671	242822	0,00	1.653.585,86	30.944,06
23/12/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025123105573\Ordem: 2025123245674	242822	0,00	5.678,33	25.265,73
23/12/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025123246292	242822	0,00	2.778,28	22.487,45
23/12/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025123246293	242822	0,00	2.778,28	19.709,17
23/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025120003644	242822	0,00	2.082,61	17.626,56
Total do Documento:			10.824,51	1.991.771,43	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
26/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072801/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	355,57	0,00	17.982,13
26/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072802/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	277,05	0,00	18.259,18
26/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072803/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	8.559,89	0,00	26.819,07
26/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072804/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	879,64	0,00	27.698,71
Total do Documento:			10.072,15	0,00	
26/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245647	000000	0,00	69,00	27.629,71
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245646	242822	0,00	1.496,65	26.133,06
Total do Documento:			0,00	1.496,65	
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073052/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	0000001	143.759,76	0,00	169.892,82
Total do Documento:			143.759,76	0,00	
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073047/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	334.986,24	0,00	504.879,06
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073048/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	521.623,36	0,00	1.026.502,42
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073049/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	84.968,86	0,00	1.111.471,28
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073050/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	132.309,20	0,00	1.243.780,48
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073051/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	92.321,41	0,00	1.336.101,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIAIL TON BERNARDO DA SILVA-02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073053/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	45.535,54	0,00	1.381.637,43
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073054/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	70.905,57	0,00	1.452.543,00
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073055/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.025,92	0,00	1.454.568,92
29/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073056/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.154,66	0,00	1.457.723,58
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072858/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	693,10	0,00	1.458.416,68
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072859/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	14.152,75	0,00	1.472.569,43
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072860/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	1.346,96	0,00	1.473.916,39
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072861/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	141.415,13	0,00	1.615.331,52
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072862/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	637,56	0,00	1.615.969,08
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072863/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	5.792,03	0,00	1.621.761,11
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072864/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	541,24	0,00	1.622.302,35
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072865/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	2.890,60	0,00	1.625.192,95
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073057/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.434,50	0,00	1.639.627,45
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073058/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.476,63	0,00	1.662.104,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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:			1.492.211,26	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073072/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301024	1.429,01	0,00	1.663.533,09
Total do Documento:			1.429,01	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073073/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301125	45.592,30	0,00	1.709.125,39
Total do Documento:			45.592,30	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073074/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301129	107.063,19	0,00	1.816.188,58
Total do Documento:			107.063,19	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073075/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301131	3.981,39	0,00	1.820.169,97
Total do Documento:			3.981,39	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073076/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301137	17.306,42	0,00	1.837.476,39
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073077/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301137	4.956,61	0,00	1.842.433,00
Total do Documento:			22.263,03	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073078/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301138	43.445,13	0,00	1.885.878,13
Total do Documento:			43.445,13	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120073079/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301147	1.255,53	0,00	1.887.133,66
Total do Documento:			1.255,53	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072866/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301502	19.430,08	0,00	1.906.563,74
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072867/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301502	32.584,60	0,00	1.939.148,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F742BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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:	52.014,68	0,00	
30/12/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025120072868/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	301649	64.000,00	0,00	2.003.148,34
		Total do Documento:	64.000,00	0,00	
30/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22630	000000	0,00	225.000,00	1.778.148,34
30/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22631	000000	0,00	1.340.000,00	438.148,34
		Total do Documento:	0,00	1.565.000,00	
30/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 22632	880964	0,00	154.000,00	284.148,34
30/12/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025123245767	880964	0,00	12,00	284.136,34
		Total do Documento:	0,00	154.012,00	
Total de Registros: 110		Total:	4.303.362,72	5.747.388,20	284.136,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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				446,59
31/12/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025120073086/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1,27	0,00	447,86
Total do Documento:			1,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,27	0,00	447,86

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br/EINSIRA_O_CÓDIGO_35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 14.687-0 FLUXO				Agência: 0136-8 Nome da Conta: BB PREVID RF FLUXO			
Data	Histórico			N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior						1.483,28
02/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0	para a Conta 14.687-0 FLUXO\	Número: 22544	780	136.607,51	0,00	138.090,79
09/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO	para a Conta 14.687-0	\Número: 22545	780	0,00	8.073,80	130.016,99
11/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0	para a Conta 14.687-0 FLUXO\	Número: 22547	780	20.209,44	0,00	150.226,43
17/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO	para a Conta 14.687-0	\Número: 22548	780	0,00	5.753,24	144.473,19
18/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO	para a Conta 14.687-0	\Número: 22549	780	0,00	128.649,66	15.823,53
23/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO	para a Conta 14.687-0	\Número: 22615	780	0,00	13.124,01	2.699,52
30/12/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO	para a Conta 14.687-0	\Número: 22769	780	0,00	89,00	2.610,52
Total do Documento:					156.816,95	155.689,71	
31/12/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025120073087/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			0	907,62	0,00	3.518,14
Total do Documento:					907,62	0,00	
Total de Registros: 8				Total:	157.724,57	155.689,71	3.518,14

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/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				11.058.774,44
02/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 22575	000000	1.555.500,00	0,00	12.614.274,44
23/12/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 22614	000000	0,00	1.745.000,00	10.869.274,44
30/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 22630	000000	225.000,00	0,00	11.094.274,44
30/12/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 22631	000000	1.340.000,00	0,00	12.434.274,44
Total do Documento:			3.120.500,00	1.745.000,00	
31/12/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025120072890/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	138.085,50	0,00	12.572.359,94
Total do Documento:			138.085,50	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	3.258.585,50	1.745.000,00	12.572.359,94

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35CSB0D8E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:23:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845106
9487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SyngularID Múltipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:23:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:1006863
3467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
084476411000100, 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: 2025.02.20 14:24:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 35C5B0D08E9E60A0DF5BD738F74A2BCEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 15:21:19