

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	13.227.670,68		Despesa Orçamentária	2.477.434,09	
Receita Orçamentária	1.010.378,00		Despesas Correntes	2.477.434,09	
Receitas Correntes	1.010.378,00		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	976.447,43		Despesas Extra-Orçamentária	259.122,84	
Receitas Correntes	976.447,43		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	379.286,38		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	12.857.225,56	
Total:	15.593.782,49		Total:	15.593.782,49	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	11.321.534,49		Despesa Orçamentária	23.407.061,71	
Receita Orçamentária	12.094.916,77		Despesas Correntes	23.407.061,71	
Receitas Correntes	12.094.916,77		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	12.548.620,38		Despesas Extra-Orçamentária	3.224.141,15	
Receitas Correntes	12.548.620,38		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	3.523.356,78		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	12.857.225,56	
Total:	39.488.428,42		Total:	39.488.428,42	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	78.052.986,06	2.358.554,08	75.694.431,98	Saldo Anterior	13.227.670,68	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	6.739.496,18
Sub Total	78.052.986,06	2.358.554,08	75.694.431,98	Depositado no mês	6.369.051,06	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.857.225,56
Total	78.052.986,06	2.358.554,08	75.694.431,98	Total	19.596.721,74	19.596.721,74

ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 Adrailton Bernado da Silva Presidente 026.902.244-96	MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487 Marcondes Aurélio de Oliveira Controlador 384.510.694-87	KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467 Kaline Epifanio dos Santos Contador
---	---	---

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lcevalvalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BE6E5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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	1.010.378,00	12.094.916,77	506.646,77	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.801.485,00	8.801.485,00	850.040,81	10.480.653,54	1.679.168,54	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.801.485,00	8.801.485,00	850.040,81	10.480.653,54	1.679.168,54	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	850.040,81	10.480.653,54	1.679.168,54	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.801.485,00	8.801.485,00	850.040,81	10.480.653,54	1.679.168,54	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	850.040,81	10.480.653,54	1.679.168,54	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	850.040,81	10.480.653,54	1.679.168,54	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	50.575,26	0,00	19.424,74
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	183.511,59	1.410.831,60	26.508,60	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	621.951,63	6.095.143,62	1.893.981,62	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	17.601,40	2.775.561,40	0,00	279.438,60
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	13.038,65	81.913,41	0,00	3.086,59
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	8.816,32	66.628,25	65.628,25	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	235.807,00	235.807,00	160.337,19	1.432.675,71	1.196.868,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	235.807,00	235.807,00	160.337,19	1.432.675,71	1.196.868,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	235.807,00	235.807,00	160.337,19	1.432.675,71	1.196.868,71	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	160.337,19	1.432.675,71	1.196.868,71	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	160.337,19	1.432.675,71	1.196.868,71	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	160.337,19	1.432.675,71	1.196.868,71	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	432.027,00	432.027,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	181.587,52	169.669,52	0,00

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalida.caodocuments.tceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-2FC8BEE5108014E9A1E6752E36A69B2> DA SILVA 02680224496 - 200202026 13:59:57 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE ADRAL TON BERNARDO

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	11.918,00	11.918,00	0,00	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	0,00	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	976.447,43	12.548.620,38	130.608,38	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	976.447,43	12.548.620,38	130.608,38	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	976.447,43	12.548.620,38	130.608,38	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	976.447,43	12.548.620,38	130.608,38	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	976.447,43	12.254.066,48	1.836.054,48	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	976.447,43	12.254.066,48	1.836.054,48	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	976.447,43	12.254.066,48	1.836.054,48	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	77.076,05	0,00	12.923,95
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	968.472,96	9.251.166,52	1.828.154,52	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	1.986.825,43	24.643.537,15	637.255,15	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacao.documentos.tceal.tc.br/EINSIRA_O_CODIGO_2FC8BEE5108014E9A1E6752E36A69B2 DA SILVA 02680224496 - 20020206 13:39:57 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE

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
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022449
6

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=CP-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 09:35:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
9487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=CP-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 09:35:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE EPIFANIO
DOS
SANTOS:10068633467
67

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=
08447641000108, 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:
Data: 2026.02.20 09:36:03'00'
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

Outubro/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	5.797,69	1.275,12	7.072,81	5.797,69	1.275,12	7.072,81	5.797,69	1.275,12	7.072,81	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	118.689,42	5.313,00	124.002,42	86.204,22	12.903,00	99.107,22	86.204,22	12.903,00	99.107,22	24.895,20
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	134.962,46	16.281,19	151.243,65	133.012,46	16.281,19	149.293,65	69.422,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	321,41	321,41	0,00	321,41	321,41	0,00	321,41	321,41	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			345.303,34	6.909,53	352.212,87	229.064,37	30.780,72	259.845,09	227.114,37	30.780,72	257.895,09	94.317,78
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	17.133.852,29	2.053.747,38	19.187.599,67	17.133.852,29	2.053.747,38	19.187.599,67	17.133.852,29	2.053.747,38	19.187.599,67	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	3.568.660,96	392.905,99	3.961.566,95	3.568.660,96	392.905,99	3.961.566,95	3.568.660,96	392.905,99	3.961.566,95	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			20.702.513,25	2.446.653,37	23.149.166,62	20.702.513,25	2.446.653,37	23.149.166,62	20.702.513,25	2.446.653,37	23.149.166,62	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			21.047.816,59	2.453.562,90	23.501.379,49	20.931.577,62	2.477.434,09	23.409.011,71	20.929.627,62	2.477.434,09	23.407.061,71	94.317,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BEE5108014E9A1E6752E36A69B2 DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 13:39:57 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

Outubro/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		21.047.816,59	2.453.562,90	23.501.379,49	20.931.577,62	2.477.434,09	23.409.011,71	20.929.627,62	2.477.434,09	23.407.061,71	94.317,78
	Total do Órgão		21.047.816,59	2.453.562,90	23.501.379,49	20.931.577,62	2.477.434,09	23.409.011,71	20.929.627,62	2.477.434,09	23.407.061,71	94.317,78
	Total da Despesa Orçamentária		21.047.816,59	2.453.562,90	23.501.379,49	20.931.577,62	2.477.434,09	23.409.011,71	20.929.627,62	2.477.434,09	23.407.061,71	94.317,78

Resumo:

Despesa Correntes	21.047.816,59	2.453.562,90	23.501.379,49	20.931.577,62	2.477.434,09	23.409.011,71	20.929.627,62	2.477.434,09	23.407.061,71	94.317,78
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 09:38:01-03'00'
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 Múltipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 09:38:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:10068
633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
08447641000109, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(em branco), CN=KALINE EPIFANIO DOS
SANTOS:10068633467
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 09:39:06-03'00'
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

Outubro/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	515,44	2.811,42
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	0,00	330,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	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	22.714,41
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	20.860,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	812,23	6.580,39
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	22.882,96	208.650,29
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	230.041,80	2.167.132,71
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	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\$ 22.410.638,68

R\$ 25.375.656,99

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:38451
069487

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:100686
33467

Kaline Epifanio dos Santos
Contador

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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	321,41	54.541,59	1.275,12	0,00	47.468,78
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	61.869,58
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	321,41	0,00	0,00	321,41	321,41	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

Outubro/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	321,41	0,00	321,41	2.118.951,00	6.909,53	0,00	1.766.738,13
				0,00	321,41	0,00	321,41		352.212,87	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	2.053.747,38	0,00	0,00	19.187.599,67	2.053.747,38	0,00	0,00
				0,00	2.358.232,67	0,00	0,00		19.187.599,67	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	4.536.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.728,71	392.905,99	0,00	270.161,76
				0,00	0,00	0,00	304.485,29		3.961.566,95	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	2.053.747,38	0,00	0,00	23.422.328,38	2.446.653,37	0,00	273.161,76
				0,00	2.358.232,67	0,00	304.485,29		23.149.166,62	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		24.006.282,00	0,00	2.054.068,79	0,00	321,41	26.060.029,38	2.453.562,90	0,00	2.558.649,89
				0,00	2.358.554,08	0,00	304.806,70		23.501.379,49	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	2.054.068,79	0,00	321,41	26.060.029,38	2.453.562,90	0,00	2.558.649,89
				0,00	2.358.554,08	0,00	304.806,70		23.501.379,49	0,00	
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00	2.054.068,79	0,00	321,41	26.060.029,38	2.453.562,90	0,00	2.558.649,89
				0,00	2.358.554,08	0,00	304.806,70		23.501.379,49	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		24.006.282,00	0,00	2.054.068,79	0,00	321,41	26.060.029,38	2.453.562,90	0,00	2.558.649,89
				0,00	2.358.554,08	0,00	304.806,70		23.501.379,49	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		23.416.210,00	0,00	2.054.068,79	0,00	321,41	25.469.957,38	2.453.562,90	0,00	1.968.577,89
				0,00	2.358.554,08	0,00	304.806,70		23.501.379,49	0,00	

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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: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 12:20:14-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845-
1069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 12:20:30-03'00"
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=
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 12:20:48-03'00"
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 2FC8B8E6E5108014E9A1E6752E36A6982
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/2025
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
06/10/2025	2025100071025	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	140.367,86
06/10/2025	2025100071026	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.471,80
06/10/2025	2025100071027	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.250,48
06/10/2025	2025100071028	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	638,78
06/10/2025	2025100071030	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
06/10/2025	2025100071031	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.338,55
06/10/2025	2025100071032	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.916,01
06/10/2025	2025100071033	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
Total do Dia:							R\$ 170.266,58
06/10/2025	2025100071036	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.752,51
06/10/2025	2025100071037	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	41.657,65
06/10/2025	2025100071038	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.667,44
06/10/2025	2025100071039	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.267,90
06/10/2025	2025100071040	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.131,87
06/10/2025	2025100071041	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.548,24
06/10/2025	2025100071042	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.935,04
06/10/2025	2025100071043	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.013,16
06/10/2025	2025100071044	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.550,36
06/10/2025	2025100071045	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.757,14
Total do Dia:							R\$ 120.281,31
06/10/2025	2025100071023	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.245,01
Total do Dia:							R\$ 13.245,01
06/10/2025	2025100071018	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.544,85
06/10/2025	2025100071019	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
06/10/2025	2025100071020	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
06/10/2025	2025100071021	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.730,25
Total do Dia:							R\$ 11.510,31
06/11/2025	2025100071022	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.528,34
06/11/2025	2025100071046	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.601,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://vervalidacao.documentos.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BEE5108014E9A1E6752E36A69B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E RECEBIDO POR ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02/09/2025 13:39:57

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

Listagem de Lançamento de Receitas

ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

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
Multipia, CN=ADRAILTON BERNARDO
DA SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 12:21:29-03'00'
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 Multipia,
CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 12:21:44-03'00'
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=
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 12:22:42-03'00'
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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
14/10/2025	2025103104696 GPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2103	33190130201000000	18020000	INSS	Ordinário	1.275,12
14/10/2025	2025103104700 JETON A CONSELHEIROS	0227	2103	33390364500000000	18020000	JETON	Ordinário	5.313,00
29/10/2025	2025103104746 FOPAG. PENSIONISTAS AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.	0227	2104	33190030300000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	26.019,92
29/10/2025	2025103104747 FOPAG. PENSIONISTAS REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.	0227	2104	33190030100000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	366.886,07
29/10/2025	2025103104813 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	Ordinário	8.776,86
29/10/2025	2025103104814 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.	0227	2104	33190010100000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	1.876.089,12
29/10/2025	2025103104815 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º DO MES DE OUTUBRO DE 2025.	0227	2104	33190010600000000	18000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	168.881,40
24/10/2025	2025103104818 DARF EMITIDA PELO SICALC WEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0227	2103	33390471200000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário	321,41

8 Registros

Total Geral R\$ 2.453.562,90

ADRAILTON
BERNARDO DA
SILVA:0269022
4496

Assinado digitalmente por ADRAILTON
BERNARDO DA SILVA:02690224496
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 12:23:04-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845
1069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 12:23:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:10068
633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08447641000109, OU=Secretaria da
Recetta 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 12:23:43-03'00"
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

Outubro/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	173.892,94	173.892,94	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	433,53	5,81	0,00	439,34
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	4.934,74	130.363,54	2.292,94	133.005,34
Total Agência:		5.368,27	304.262,29	176.185,88	133.444,68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
284-4	PALMEIRA PREV	1.753.471,21	3.955.188,24	4.434.610,30	1.274.049,15
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.468.831,20	2.109.600,53	2.128.700,00	11.449.731,73
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.222.302,41	6.064.788,77	6.563.310,30	12.723.780,88
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:		13.227.670,68	6.369.051,06	6.739.496,18	12.857.225,56
Total Geral:		13.227.670,68	6.369.051,06	6.739.496,18	12.857.225,56

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: 2026.02.20 12:24:17-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:3845
1069487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
26768334000101, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=MARCONDES AURELIO DE
OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 12:24:29-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:1006
8633467

Assinado digitalmente por KALINE
EPIFANIO DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=0844761410001029, 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 12:24:55-0300'
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

Outubro/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
09/10/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 21862	33691453	171.600,00	0,00	171.600,00
Total do Documento:			171.600,00	0,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\nNúmero: 21863	780	0,00	129.232,69	42.367,31
Total do Documento:			0,00	129.232,69	
09/10/2025	Pago a: 3IT CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025103243216	00003745	0,00	714,00	41.653,31
Total do Documento:			0,00	714,00	
09/10/2025	Pago a: GABRIEL FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010000292\Ordem: 2025103243215	00005945	0,00	8.000,00	33.653,31
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
09/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025103243207	10000153	0,00	13,08	33.640,23
Total do Documento:			0,00	13,08	
09/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025103243208	10000154	0,00	13,08	33.627,15
Total do Documento:			0,00	13,08	
09/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025103243209	10000154	0,00	13,08	33.614,07
Total do Documento:			0,00	13,08	
09/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000285\Ordem: 2025103243210	10000154	0,00	13,08	33.600,99
Total do Documento:			0,00	13,08	
09/10/2025	Pago a: ARNALDO PINTO DA SILVA\Emp.: 2025010000289\Ordem: 2025103243211	100901	0,00	1.518,00	32.082,99

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BEE5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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
09/10/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME\Emp.: 2025010000291\Ordem: 2025103243213	100901	0,00	2.000,00	30.082,99
Total do Documento:			0,00	3.518,00	
09/10/2025	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025010000290\Ordem: 2025103243214	100903	0,00	3.000,00	27.082,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
09/10/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025010000296\Ordem: 2025103243212	100905	0,00	600,00	26.482,99
Total do Documento:			0,00	600,00	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 2025100002934	00000613	0,00	2.300,00	24.182,99
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000 - DESCONTO JUDICIAL-RPPS/Número: 2025100002935	00001966	0,00	487,80	23.695,19
Total do Documento:			0,00	487,80	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025100002936	03102711	0,00	22.882,96	812,23
Total do Documento:			0,00	22.882,96	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 - SINTEAL - RPPS /Número: 2025100002937	100904	0,00	812,23	0,00
Total do Documento:			0,00	812,23	
14/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21864	780	1.861,01	0,00	1.861,01
Total do Documento:			1.861,01	0,00	
14/10/2025	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2025010000287\Ordem: 2025103243206	101401	0,00	70,45	1.790,56
Total do Documento:			0,00	70,45	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.it.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8B6E5108014E9A1E6752E36A9B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 13:38:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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
14/10/2025	Pago a: INSS\Emp.: 2025103104696\Ordem: 2025103243217	101402	0,00	1.275,12	515,44
14/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025100002938	101402	0,00	515,44	0,00
Total do Documento:			0,00	1.790,56	
17/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21865	780	110,52	0,00	110,52
Total do Documento:			110,52	0,00	
17/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2025010000288\Ordem: 2025103243205	101701	0,00	110,52	0,00
Total do Documento:			0,00	110,52	
24/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21922	780	321,41	0,00	321,41
Total do Documento:			321,41	0,00	
24/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2025103104818\Ordem: 2025103243505	102401	0,00	321,41	0,00
Total do Documento:			0,00	321,41	
Total de Registros: 24		Total:	173.892,94	173.892,94	0,00

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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				1.753.471,21
01/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025103243240	242822	0,00	1.591,00	1.751.880,21
Total do Documento:			0,00	1.591,00	
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071025/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061039	140.367,86	0,00	1.892.248,07
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071026/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061039	20.471,80	0,00	1.912.719,87
Total do Documento:			160.839,66	0,00	
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071027/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061040	1.250,48	0,00	1.913.970,35
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071028/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061040	638,78	0,00	1.914.609,13
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071030/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061040	637,56	0,00	1.915.246,69
Total do Documento:			2.526,82	0,00	
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071031/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061041	2.338,55	0,00	1.917.585,24
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071032/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061041	3.916,01	0,00	1.921.501,25
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071033/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	061041	645,54	0,00	1.922.146,79
Total do Documento:			6.900,10	0,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 21869	000000	0,00	1.750.400,00	171.746,79
Total do Documento:			0,00	1.750.400,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0 \Número: 21862	33691453	0,00	171.600,00	146,79

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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:	0,00	171.600,00	
09/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025103243241	440282	0,00	12,00	134,79
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071036/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	26.752,51	0,00	26.887,30
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071037/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	41.657,65	0,00	68.544,95
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071038/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	4.667,44	0,00	73.212,39
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071039/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.267,90	0,00	80.480,29
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071040/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	6.131,87	0,00	86.612,16
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071041/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	9.548,24	0,00	96.160,40
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071042/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	1.935,04	0,00	98.095,44
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071043/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.013,16	0,00	101.108,60
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071044/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	7.550,36	0,00	108.658,96
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071045/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	11.757,14	0,00	120.416,10
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071023/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	13.245,01	0,00	133.661,11
		Total do Documento:	133.526,32	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://www.valida.com.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8B6E5108014E9A1E6752E36A69B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2025 13:38:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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
14/10/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21870	000000	102.000,00	0,00	235.661,11
Total do Documento:			102.000,00	0,00	
14/10/2025	Pago a: JETON\Emp.: 2025103104700\Ordem: 2025103243243	242822	0,00	5.313,00	230.348,11
Total do Documento:			0,00	5.313,00	
14/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025100002942	007014	0,00	230.041,80	306,31
Total do Documento:			0,00	230.041,80	
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071018/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	8.544,85	0,00	8.851,16
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071019/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	355,57	0,00	9.206,73
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071020/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	879,64	0,00	10.086,37
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071021/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	1.730,25	0,00	11.816,62
Total do Documento:			11.510,31	0,00	
16/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025103243242	242822	0,00	25,90	11.790,72
Total do Documento:			0,00	25,90	
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071022/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	0000001	1.528,34	0,00	13.319,06
Total do Documento:			1.528,34	0,00	
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071046/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	211634	17.601,40	0,00	30.920,46
Total do Documento:			17.601,40	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8B8E6E5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 13:38:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025100071456/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	5.121,22	0,00	36.041,68
24/10/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2025100071457/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	000001	7.974,47	0,00	44.016,15
Total do Documento:			13.095,69	0,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000286\Ordem: 2025103243643	000000	0,00	69,00	43.947,15
30/10/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 21978	000000	2.009.000,00	0,00	2.052.947,15
30/10/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 21979	000000	17.700,00	0,00	2.070.647,15
Total do Documento:			2.026.700,00	69,00	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071472/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.025,92	0,00	2.072.673,07
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071473/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.154,66	0,00	2.075.827,73
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071474/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.434,50	0,00	2.090.262,23
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071475/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	22.476,63	0,00	2.112.738,86
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071476/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	45.496,67	0,00	2.158.235,53
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071477/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	70.845,08	0,00	2.229.080,61
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071478/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	334.869,96	0,00	2.563.950,57
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071479/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	521.442,29	0,00	3.085.392,86

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BEE5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIAILTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071480/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	85.085,87	0,00	3.170.478,73
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071481/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	132.491,42	0,00	3.302.970,15
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071482/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	93.001,49	0,00	3.395.971,64
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2025100071483/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	144.818,79	0,00	3.540.790,43
Total do Documento:			1.470.143,28	0,00	
30/10/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA/Conhec.: 2025100071211/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	375,99	0,00	3.541.166,42
30/10/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA/Conhec.: 2025100071212/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	20,00	0,00	3.541.186,42
30/10/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025100071213/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	8.278,98	0,00	3.549.465,40
30/10/2025	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2025100071214/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	141,35	0,00	3.549.606,75
30/10/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025103104746\Ordem: 2025103243491	242822	0,00	25.474,48	3.524.132,27
30/10/2025	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2025103104747\Ordem: 2025103243493	242822	0,00	322.378,88	3.201.753,39
30/10/2025	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2025010000294\Ordem: 2025103243494	242822	0,00	2.778,28	3.198.975,11
30/10/2025	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2025010000295\Ordem: 2025103243495	242822	0,00	2.778,28	3.196.196,83
30/10/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2025103104813\Ordem: 2025103243499	242822	0,00	6.882,65	3.189.314,18

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8B6E5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRIALTON BERNARDO DA SILVA 02690224496 - 20/02/2026 13:38:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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
30/10/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025103104814\Ordem: 2025103243500	242822	0,00	1.552.590,10	1.636.724,08
30/10/2025	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2025103104815\Ordem: 2025103243501	242822	0,00	160.592,32	1.476.131,76
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025100003038	242822	0,00	2.082,61	1.474.049,15
Total do Documento:			8.816,32	2.075.557,60	
31/10/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 21980	000000	0,00	200.000,00	1.274.049,15
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
Total de Registros: 63		Total:	3.955.188,24	4.434.610,30	1.274.049,15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br/EINSIRA_O_CODIGO_2FC8B8EE5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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				433,53
31/10/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025100071215/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	5,81	0,00	439,34
Total do Documento:			5,81	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,81	0,00	439,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BE6E5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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				4.934,74
09/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 21863	780	129.232,69	0,00	134.167,43
14/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21864	780	0,00	1.861,01	132.306,42
17/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21865	780	0,00	110,52	132.195,90
24/10/2025	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 21922	780	0,00	321,41	131.874,49
Total do Documento:			129.232,69	2.292,94	
31/10/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025100071216/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1.130,85	0,00	133.005,34
Total do Documento:			1.130,85	0,00	
Total de Registros: 5			Total:	130.363,54	2.292,94
					133.005,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iteal.itc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2FC8BE6E5108014E9A1E6752E36A69B2 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 20/02/2026 13:39:57

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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					11.468.831,20
09/10/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 21869	000000	1.750.400,00	0,00	13.219.231,20
14/10/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21870	000000	0,00	102.000,00	13.117.231,20
30/10/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21978	000000	0,00	2.009.000,00	11.108.231,20
30/10/2025	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 21979	000000	0,00	17.700,00	11.090.531,20
31/10/2025	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 21980	000000	200.000,00	0,00	11.290.531,20
Total do Documento:			1.950.400,00	2.128.700,00	
31/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2025100071450/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	159.200,53	0,00	11.449.731,73
Total do Documento:			159.200,53	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	2.109.600,53	2.128.700,00	11.449.731,73

Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Outubro/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 SingularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA
SILVA:02690224496
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 12:25:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96

MARCONDES
AURELIO DE
OLIVEIRA:384510
69487

Assinado digitalmente por MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101,
OU=AC SingularID Multipla, CN=MARCONDES
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 12:26:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador
384.510.694-87

KALINE
EPIFANIO DOS
SANTOS:10068
633467

Assinado digitalmente por KALINE EPIFANIO
DOS SANTOS:10068633467
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=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: 2025.02.20 12:30:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kaline Epifanio dos Santos
Contador