

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



Balancete Mensal  
Janeiro de 2026

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva



# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Janeiro/2026

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Demonstrativo de Receitas

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	21.755.817,00	21.755.817,00	952.618,89	952.618,89	0,00	20.803.198,11
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	13.801.485,00	13.801.485,00	802.989,70	802.989,70	0,00	12.998.495,30
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	13.801.485,00	13.801.485,00	802.989,70	802.989,70	0,00	12.998.495,30
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	13.801.485,00	13.801.485,00	802.989,70	802.989,70	0,00	12.998.495,30
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	13.801.485,00	13.801.485,00	802.989,70	802.989,70	0,00	12.998.495,30
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.801.485,00	13.801.485,00	802.989,70	802.989,70	0,00	12.998.495,30
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.801.485,00	13.801.485,00	802.989,70	802.989,70	0,00	12.998.495,30
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	4.384.323,00	4.384.323,00	184.379,59	184.379,59	0,00	4.199.943,41
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	578.000,54	578.000,54	0,00	3.623.161,46
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	19.236,48	19.236,48	0,00	3.035.763,52
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	2.085.000,00	2.085.000,00	11.658,99	11.658,99	0,00	2.073.341,01
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	9.714,10	9.714,10	8.714,10	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.235.807,00	2.235.807,00	149.629,19	149.629,19	0,00	2.086.177,81
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.235.807,00	2.235.807,00	149.629,19	149.629,19	0,00	2.086.177,81
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.235.807,00	2.235.807,00	149.629,19	149.629,19	0,00	2.086.177,81
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.235.807,00	2.235.807,00	149.629,19	149.629,19	0,00	2.086.177,81
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	2.235.807,00	2.235.807,00	149.629,19	149.629,19	0,00	2.086.177,81
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.235.807,00	2.235.807,00	149.629,19	149.629,19	0,00	2.086.177,81
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.152.079,00	2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.152.079,00	2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.152.079,00	2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.152.079,00	2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.152.079,00	2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.152.079,00	2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	3.566.446,00	3.566.446,00	0,00	0,00	0,00	3.566.446,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.146.337,00	1.146.337,00	0,00	0,00	0,00	1.146.337,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	1.146.337,00	1.146.337,00	0,00	0,00	0,00	1.146.337,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	1.146.337,00	1.146.337,00	0,00	0,00	0,00	1.146.337,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	1.146.337,00	1.146.337,00	0,00	0,00	0,00	1.146.337,00

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

Janeiro/2026

CNPJ: 06.005.055/0001-70

## Demonstrativo de Receitas

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
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	1.146.337,00	1.146.337,00	0,00	0,00	0,00	1.146.337,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	1.146.337,00	1.146.337,00	0,00	0,00	0,00	1.146.337,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	2.420.109,00	2.420.109,00	0,00	0,00	0,00	2.420.109,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.420.109,00	2.420.109,00	0,00	0,00	0,00	2.420.109,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de P	2.420.109,00	2.420.109,00	0,00	0,00	0,00	2.420.109,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.420.109,00	2.420.109,00	0,00	0,00	0,00	2.420.109,00
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre	2.420.109,00	2.420.109,00	0,00	0,00	0,00	2.420.109,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	12.418.012,00	12.418.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	11.408.982,68
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.418.012,00	12.418.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	11.408.982,68
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.418.012,00	12.418.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	11.408.982,68
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	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	11.408.982,68
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.418.012,00	10.418.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	9.408.982,68
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	9.408.982,68
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.418.012,00	10.418.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	9.408.982,68
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	0,00	1.500.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	7.423.012,00	7.423.012,00	1.009.029,32	1.009.029,32	0,00	6.413.982,68
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	0,00	0,00	1.300.000,00
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34.173.829,00</b>	<b>34.173.829,00</b>	<b>1.961.648,21</b>	<b>1.961.648,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.212.180,79</b>

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

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 SyndialID Multipia, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.11 09:33:34-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496**

**Adrailton Bernado da Silva**  
 Presidente  
 026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyndialID Multipia, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.11 09:33:45-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487**

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.694-87

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=304332069000156, OU=Presencial, CN=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.11 09:33:59-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482**

**Sayonara Oliveira da Silva**  
 Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocuments:iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO CA/DF/177E7FF07D605DC2401B063D5A1E8B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 11/03/2026 10:06:36



# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

**Janeiro/2026**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		0,00	2.839.965,29	2.839.965,29	0,00	2.620.602,31	2.620.602,31	0,00	2.619.602,31	2.619.602,31	220.362,98
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>2.839.965,29</b>	<b>2.839.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.602,31</b>	<b>2.620.602,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.602,31</b>	<b>2.619.602,31</b>	<b>220.362,98</b>

**Resumo:**

Despesa Correntes	0,00	2.839.965,29	2.839.965,29	0,00	2.620.602,31	2.620.602,31	0,00	2.619.602,31	2.619.602,31	220.362,98
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	0,00	0,00	0,00

**ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496**  
 6

**Adrailton Bernado da Silva**  
 Presidente  
 026.902.244-96

**MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487**  
 69487

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.694-87

**SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482**  
 8482

**Sayonara Oliveira da Silva**  
 Contador

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
 ND=Ca=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20768334000101, O=IAC SyngularID Multipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.11 09:34:19-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3878834900101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.11 09:34:32-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AS, OU=TEM BRANCO, OU=39432089000155, OU=Presencial, CN=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.11 09:34:47-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE [http://eicvevalidacaodocuments:iceal.tc.br/E/INSIRA\\_O\\_CODIGO\\_CAFD/777EFF07D605DC2401B063D5AEB8](http://eicvevalidacaodocuments:iceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_CAFD/777EFF07D605DC2401B063D5AEB8)  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 11/03/2026 10:06:36

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

**Janeiro/2026**  
**Balancete da Despesa Extra**

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
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	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00
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	2.157,30	2.157,30
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	238.589,08	238.589,08
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRASESCO - 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	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.028.804,65	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\$ 22.397.569,52 R\$ 22.397.569,52**

**ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:026902244**  
 96

**Adrailton Bernado da Silva**  
 Presidente  
 026.902.244-96

**MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487**  
 69487

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.694-87

**SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:098101384**  
 82

**Sayonara Oliveira da Silva**  
 Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://vervalidacaodocuments.iceal.ic.br E INSIRA O CÓDIGO CAFD:177EFF07D605DC2401B063D5AEB8 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 11/03/2026 10:06:36

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2026  
**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	
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>0227</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>09.122.0011.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
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	16.459,00
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	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	111.578,84	0,00	77.421,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	121.200,00	0,00	258.800,00
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	612,11	0,00	15.846,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO CAFD177EFF07D605DC2401B063D5AEB83 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAIL TON BERNARDO DA SILVA-02690224496 - 11/03/2026 10:06:36

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

**Janeiro/2026**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		2.152.079,00	0,00	0,00	0,00	2.152.079,00	233.390,95	0,00	1.918.688,05
				0,00	0,00	0,00		233.390,95	0,00	
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.192.773,06	0,00	23.807.226,94
				0,00	0,00	0,00		2.192.773,06	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	413.801,28	0,00	5.086.198,72
				0,00	0,00	0,00		413.801,28	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		31.503.000,00	0,00	0,00	0,00	31.503.000,00	2.606.574,34	0,00	28.896.425,66
				0,00	0,00	0,00		2.606.574,34	0,00	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	518.750,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		518.750,00	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	
	<b>Total da Unidade</b>		34.173.829,00	0,00	0,00	0,00	34.173.829,00	2.839.965,29	0,00	31.333.863,71
				0,00	0,00	0,00		2.839.965,29	0,00	
	<b>Total da Secretaria</b>		34.173.829,00	0,00	0,00	0,00	34.173.829,00	2.839.965,29	0,00	31.333.863,71
				0,00	0,00	0,00		2.839.965,29	0,00	
	<b>Total do Órgão</b>		34.173.829,00	0,00	0,00	0,00	34.173.829,00	2.839.965,29	0,00	31.333.863,71
				0,00	0,00	0,00		2.839.965,29	0,00	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		34.173.829,00	0,00	0,00	0,00	34.173.829,00	2.839.965,29	0,00	31.333.863,71
				0,00	0,00	0,00		2.839.965,29	0,00	
<b>Resumo:</b>										
	<b>Despesa Correntes</b>		33.583.757,00	0,00	0,00	0,00	33.583.757,00	2.839.965,29	0,00	30.743.791,71
				0,00	0,00	0,00		2.839.965,29	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE [http://eicvevalidacaodocuments.iceal.tc.br/E/INSIRA\\_O\\_CODIGO\\_CAFD/177EFF7D605DC2401B063D5AEB8](http://eicvevalidacaodocuments.iceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_CAFD/177EFF7D605DC2401B063D5AEB8)  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 11/03/2026 10:06:36

# Instituto de Previdência Social - Palmeira Prev

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

**Janeiro/2026**  
**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		

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

**ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496**  
 4496

**Adrailton Bernado da Silva**  
 Presidente  
 026.902.244-96

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: 2025.03.11 09:36:18-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487**  
 1069487

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.694-87

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.03.11 09:36:31-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482**  
 482

**Sayonara Oliveira da Silva**  
 Contador

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=3043269000155, OU=Presencial, CN=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.03.11 09:36:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://www.validacaodocuments.com.br> E INSERIR O CÓDIGO CAFD: 177E7FF07D605DC2401B063D5AEB8  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 11/03/2026 10:06:36

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
07/01/2026	2026010000170	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.136,50
07/01/2026	2026010000171	N		4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.287,28
07/01/2026	2026010000172	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
07/01/2026	2026010000173	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 11.658,99</b>
29/01/2026	2026010000413	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	331,45
29/01/2026	2026010000414	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	8.874,55
29/01/2026	2026010000415	N		4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	508,10
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 9.714,10</b>
30/01/2026	2026010000358	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	583,21
30/01/2026	2026010000359	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	680,82
30/01/2026	2026010000360	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	380,46
30/01/2026	2026010000361	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.720,75
30/01/2026	2026010000362	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.477,92
30/01/2026	2026010000363	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.853,56
30/01/2026	2026010000364	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	150.263,55
30/01/2026	2026010000365	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	546,91
30/01/2026	2026010000366	N		4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.872,41
30/01/2026	2026010000367	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	337.730,17
30/01/2026	2026010000368	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	589.582,47
30/01/2026	2026010000369	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.565,54
30/01/2026	2026010000370	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	79.544,68
30/01/2026	2026010000371	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86.818,55
30/01/2026	2026010000372	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	151.560,99
30/01/2026	2026010000373	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.467,51
30/01/2026	2026010000374	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	25.256,19
30/01/2026	2026010000375	N		4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	91.392,85
30/01/2026	2026010000376	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	159.548,30
30/01/2026	2026010000377	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

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2026	2026010000378	N		4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.536,69
30/01/2026	2026010000416	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.255,53
30/01/2026	2026010000417	N		4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.980,95
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.790.645,93</b>
31/01/2026	2026010000168	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	8,68
31/01/2026	2026010000169	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	35,63
31/01/2026	2026010000419	N		4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.584,88
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 149.629,19</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.961.648,21</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.961.648,21</b>

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=  
25785334600101, OU=AC-SingulartID  
Múltipla, CN=ADRAILTON BERNARDO DA  
SILVA:02690224496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.03.11 09:37:23-03'00'  
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-SingulartID Múltipla, CN=MARCONDES  
AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.03.11 09:37:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

SAYONARA  
OLIVEIRA DA  
SILVA:09810138482

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA  
SILVA:09810138482  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM  
BRANCO, OU=30432098000155, OU=presencial,  
CN=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.03.11 09:38:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Sayonara Oliveira da Silva  
Contador

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2026  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
12/01/2026	2026010000318	0227	2103	33390361500000000	18020000	ARNALDO PINTO DA SILVA LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MOREIRA E SILVA,0040, CENTRO PARA A SEDE DO PALMEIRA PREV.	Global	19.452,00
12/01/2026	2026010000319	0227	2103	33390398100000000	18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	Estimativa	35.000,00
12/01/2026	2026010000320	0227	2103	33390394300000000	18020000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELETTRICA	Estimativa	5.000,00
12/01/2026	2026010000321	0227	2103	33390398100000000	18020000	BANCO DO BRASIL S/A IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	Estimativa	800,00
12/01/2026	2026010000322	0227	2103	33390394400000000	18020000	AGUAS DO SERTÃO S/A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA	Estimativa	1.200,00
12/01/2026	2026010000323	0227	2103	33390391100000000	18020000	3IT CONSULTORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO (SIPREV)	Global	12.000,00
12/01/2026	2026010000324	0227	2103	33390391100000000	18020000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Global	24.000,00
12/01/2026	2026010000325	0227	2103	33390391100000000	18020000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA CESSAO DE USO DOS SOFTWARES .	Global	36.000,00
12/01/2026	2026010000326	0227	2103	33390369900000000	18020000	YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO	Global	43.226,67
12/01/2026	2026010000327	0227	2103	33390369900000000	18020000	LUCIANO FARIAS BEZERRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO	Global	43.226,67
12/01/2026	2026010000328	0227	2103	33390399600000000	18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA CONTRATO DATAPREV SA	Global	7.200,00
23/01/2026	2026010000366	0227	2103	33390924700000000	18020000	MINISTERIO DA FAZENDA DARF EMITDO PELO SICALC WEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	Ordinário	612,11
27/01/2026	2026010000571	0227	2104	33190030100000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	Ordinário	380.500,99
27/01/2026	2026010000572	0227	2104	33190030300000000	18000000	FOPAG. PENSIONISTAS FOPAG. PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Ordinário	33.300,29
23/01/2026	2026010000573	0227	2103	33390364500000000	18020000	JETON GETON A CONSELHEIROS	Ordinário	5.673,50

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

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

Janeiro/2026  
 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor	Tipo de Nota
27/01/2026	2026010000582 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	8.776,86	Ordinário
27/01/2026	2026010000584 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	0227 2104 33190010100000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	1.991.374,78	Ordinário
27/01/2026	2026010000587 FOPAG. APOSENTADOS REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO DE 2026.	0227 2104 33190010600000000 18000000	FOPAG. APOSENTADOS	192.621,42	Ordinário

18 Registros

Total Geral R\$ 2.839.965,29

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 Multiplo, CN=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026-03-11 09:38:34-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496**

**Adrailton Bernado da Silva**  
 Presidente  
 026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26768334000101, OU=AC SyngularID Multiplo, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026-03-11 09:38:55-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487**

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.694-87

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=30432069000155, OU=Presencial, CN=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026-03-11 09:41:00-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482**

**Sayonara Oliveira da Silva**  
 Contador

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE [http://eicvevalidacaodocuments:iceal.tc.br/E/INSIRA\\_O\\_CODIGO\\_CAFD/777EFF07D605D2401B063D5A1E83](http://eicvevalidacaodocuments:iceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_CAFD/777EFF07D605D2401B063D5A1E83)  
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496 - 11/03/2026 10:06:36

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	0,00	801,47	801,47	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	447,86	8,68	0,00	456,54
14.687-0 FLUXO	BB PREVID RF FLUXO	3.518,14	35,63	801,47	2.752,30
<b>Total Agência:</b>		<b>3.966,00</b>	<b>845,78</b>	<b>1.602,94</b>	<b>3.208,84</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057-4</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	284.136,34	4.234.813,10	2.728.077,13	1.790.872,31
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	12.572.359,94	433.584,88	2.422.794,08	10.583.150,74
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>12.856.496,28</b>	<b>4.668.397,98</b>	<b>5.150.871,21</b>	<b>12.374.023,05</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>12.860.462,28</b>	<b>4.669.243,76</b>	<b>5.152.474,15</b>	<b>12.377.231,89</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.860.462,28</b>	<b>4.669.243,76</b>	<b>5.152.474,15</b>	<b>12.377.231,89</b>

Assinado digitalmente por ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
DA SILVA:02690224496  
 MD-C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2678834000101, OU=AC Sayonara Oliveira, OU=ADRAILTON BERNARDO DA SILVA:02690224496  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.03.11 09:41:27-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**Adrailton Bernado da Silva**  
 Presidente  
 026.902.244-96

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
MD-C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=2678834000101, OU=AC Sayonara Oliveira, OU=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.03.11 09:41:42-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**Marcondes Aurélio de Oliveira**  
 Controlador  
 384.510.694-87

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
DA SILVA:09810138482  
 MD-C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU=IRF e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=204200000155, OU=Presencial, OU=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.03.11 09:41:54-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

**Sayonara Oliveira da Silva**  
 Contador

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/01/2026	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 23065	780	73,90	0,00	73,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73,90</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2026	Pago a: AGUAS DO SERTÃO S/A\Emp.: 2026010000322\Ordem: 2026010000204	11201	0,00	73,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,90</b>	
20/01/2026	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 23066	780	115,46	0,00	115,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115,46</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2026	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2026010000320\Ordem: 2026010000205	12001	0,00	115,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,46</b>	
23/01/2026	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 23067	780	612,11	0,00	612,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>612,11</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2026	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2026010000366\Ordem: 2026010000310	12301	0,00	612,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,11</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>801,47</b>	<b>801,47</b>	<b>0,00</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Janeiro/2026**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>284.136,34</b>
05/01/2026	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 APNúmero: 23068	000000	0,00	284.000,00	136,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	
07/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000170/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	2.136,50	0,00	2.272,84
07/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000171/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	8.287,28	0,00	10.560,12
07/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000172/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	355,57	0,00	10.915,69
07/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000173/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	000001	879,64	0,00	11.795,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.658,99</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2026	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 23069	000000	226.794,08	0,00	238.589,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>226.794,08</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2026010000033	007014	0,00	238.589,08	0,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>238.589,08</b>	
29/01/2026	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 23070	000000	2.196.000,00	0,00	2.196.000,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2026	Rec. De: FOPAG. PENSIONISTAS/Conhec.: 2026010000413/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	331,45	0,00	2.196.331,78
29/01/2026	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2026010000414/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	8.874,55	0,00	2.205.206,33
29/01/2026	Rec. De: FOPAG. APOSENTADOS/Conhec.: 2026010000415/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	242822	508,10	0,00	2.205.714,43

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

**Janeiro/2026**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.714,10</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2026	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2026010000319\Ordem: 2026010000206	000000	0,00	69,00	2.205.645,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
29/01/2026	Pago a: YASMIM BARROS WANDERLEY OLIVEIRA\Emp.: 2026010000326\Ordem: 2026013246951	242822	0,00	2.964,38	2.202.681,05
29/01/2026	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2026010000327\Ordem: 2026013246952	242822	0,00	2.964,38	2.199.716,67
29/01/2026	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2026010000571\Ordem: 2026013246953	242822	0,00	336.868,04	1.862.848,63
29/01/2026	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2026010000572\Ordem: 2026013246955	242822	0,00	33.300,29	1.829.548,34
29/01/2026	Pago a: JETON\Emp.: 2026010000573\Ordem: 2026013246956	242822	0,00	5.673,50	1.823.874,84
29/01/2026	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CAMARA\Emp.: 2026010000582\Ordem: 2026013246991	242822	0,00	6.929,48	1.816.945,36
29/01/2026	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2026010000584\Ordem: 2026013246992	242822	0,00	1.629.054,65	187.890,71
29/01/2026	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2026010000587\Ordem: 2026013246998	242822	0,00	185.507,03	2.383,68
29/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2026010000181	242822	0,00	2.157,30	226,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.419,05</b>	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000367/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	0000001	337.730,17	0,00	337.956,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>337.730,17</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000358/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	583,21	0,00	338.539,76

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000359/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	680,82	0,00	339.220,58
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000360/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	380,46	0,00	339.601,04
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000361/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	11.720,75	0,00	351.321,79
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000362/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	3.477,92	0,00	354.799,71
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000363/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	10.853,56	0,00	365.653,27
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000364/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	150.263,55	0,00	515.916,82
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000365/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	546,91	0,00	516.463,73
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000366/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	000001	5.872,41	0,00	522.336,14
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000368/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	589.582,47	0,00	1.111.918,61
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000369/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	45.565,54	0,00	1.157.484,15
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000370/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	79.544,68	0,00	1.237.028,83
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000371/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	86.818,55	0,00	1.323.847,38
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000372/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	151.560,99	0,00	1.475.408,37
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000373/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	14.467,51	0,00	1.489.875,88

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057-4

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000374/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	25.256,19	0,00	1.515.132,07	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000375/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	91.392,85	0,00	1.606.524,92	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000376/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	159.548,30	0,00	1.766.073,22	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000377/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	000001	2.025,92	0,00	1.768.099,14	
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000378/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	000001	3.536,69	0,00	1.771.635,83	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.433.679,28</b>	<b>0,00</b>		
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000416/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301538	1.255,53	0,00	1.772.891,36	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.255,53</b>	<b>0,00</b>		
30/01/2026	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2026010000417/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	301541	17.980,95	0,00	1.790.872,31	
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.980,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 44</b>			<b>Total:</b>	<b>4.234.813,10</b>	<b>2.728.077,13</b>	<b>1.790.872,31</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF -M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>447,86</b>
31/01/2026	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2026010000168/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	8,68	0,00	456,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>	<b>456,54</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.518,14</b>
12/01/2026	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 23065	780	0,00	73,90	3.444,24
20/01/2026	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 23066	780	0,00	115,46	3.328,78
23/01/2026	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 \Número: 23067	780	0,00	612,11	2.716,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,47</b>	
31/01/2026	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2026010000169/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	35,63	0,00	2.752,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>35,63</b>	<b>801,47</b>	<b>2.752,30</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4 AP

Agência: 0057-4

Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.572.359,94</b>
05/01/2026	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP Número: 23068	000000	284.000,00	0,00	12.856.359,94
14/01/2026	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 23069	000000	0,00	226.794,08	12.629.565,86
29/01/2026	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 Número: 23070	000000	0,00	2.196.000,00	10.433.565,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>284.000,00</b>	<b>2.422.794,08</b>	
31/01/2026	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2026010000419/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	149.584,88	0,00	10.583.150,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149.584,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>433.584,88</b>	<b>2.422.794,08</b>	<b>10.583.150,74</b>

# Instituto de Previdencia Social - Palmeira Prev

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Janeiro/2026  
Extrato das Contas Bancárias

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=  
20768534000101, OU=AC-SingularID Multipla,  
CN=ADRAILTON BERNARDO DA  
SILVA:02690224496  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.03.11 09:42:24-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Adrailton Bernardo 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=  
20768534000101, OU=AC-SingularID  
Multipla, CN=MARCONDES AURELIO DE  
OLIVEIRA:38451069487  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.03.11 09:42:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Marcondes Aurélio de Oliveira  
Controlador  
384.510.694-87

SAYONARA  
OLIVEIRA DA  
SILVA:09810138482

Assinado digitalmente por SAYONARA OLIVEIRA DA  
SILVA:09810138482  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=30432069000155, OU=Presencial,  
CN=SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA:09810138482  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.03.11 09:42:52-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Sayonara Oliveira da Silva  
Contador