



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	220.272,00	49.728,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	26.550,72	14.449,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	5.550,00	19.450,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	647,31	15.000,00	20.647,31	952,56	20.647,31	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	20.647,31	79.352,69	0,00	56.941,68	22.411,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	2.617,00	123.219,88	6.780,12
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	751.000,00	95.647,31	95.647,31	751.000,00	3.669,56	552.681,59	198.318,41
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.560.000,00	440.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.310.000,00	690.000,00
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	17.001.000,00	95.647,31	95.647,31	17.001.000,00	3.669,56	8.862.681,59	8.138.318,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.647,31	95.647,31	17.001.000,00	3.669,56	8.862.681,59	8.138.318,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.647,31	95.647,31	17.001.000,00	3.669,56	8.862.681,59	8.138.318,41

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	9.026.000,00	9.026.000,00	5.463.600,10	862.931,62	6.326.531,72	2.699.468,28
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	1.734.323,35	297.658,85	2.031.982,20	1.398.017,80
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	1.734.323,35	297.658,85	2.031.982,20	1.398.017,80
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	1.734.323,35	297.658,85	2.031.982,20	1.398.017,80
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	1.734.323,35	297.658,85	2.031.982,20	1.398.017,80
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	1.734.323,35	297.658,85	2.031.982,20	1.398.017,80
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	1.734.323,35	297.658,85	2.031.982,20	1.348.017,80
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	96.364,71	14.566,71	110.931,42	389.068,58
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.224.123,68	216.996,84	1.441.120,52	658.879,48
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	390.389,78	62.439,96	452.829,74	247.170,26
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	22.382,58	3.655,34	26.037,92	48.962,08
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	1.062,60	0,00	1.062,60	3.937,40
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.496.000,00	5.496.000,00	3.713.014,87	565.272,77	4.278.287,64	1.217.712,36
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	3.713.014,87	565.272,77	4.278.287,64	1.217.712,36
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	3.713.014,87	565.272,77	4.278.287,64	1.217.712,36
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.496.000,00	5.496.000,00	3.713.014,87	565.272,77	4.278.287,64	1.217.712,36
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	3.839.501,60	572.314,68	4.411.816,28	1.088.183,72
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-126.486,73	-7.041,91	-133.528,64	129.528,64
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-126.486,73	-7.041,91	-133.528,64	129.528,64
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	16.261,88	0,00	16.261,88	83.738,12
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.01.07.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CRAÍBASPREV	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.975.000,00	7.975.000,00	3.676.939,67	636.351,95	4.313.291,62	3.661.708,38
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.975.000,00	7.975.000,00	3.676.939,67	636.351,95	4.313.291,62	3.661.708,38
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.975.000,00	7.975.000,00	3.676.939,67	636.351,95	4.313.291,62	3.661.708,38
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.975.000,00	7.975.000,00	3.676.939,67	636.351,95	4.313.291,62	3.661.708,38
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.975.000,00	6.975.000,00	3.319.609,89	574.995,95	3.894.605,84	3.080.394,16
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.975.000,00	6.975.000,00	3.319.609,89	574.995,95	3.894.605,84	3.080.394,16
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.925.000,00	6.925.000,00	3.319.609,89	574.995,95	3.894.605,84	3.030.394,16
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	160.225,46	28.090,00	188.315,46	811.684,54

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	2.360.809,95	418.493,95	2.779.303,90	1.620.696,10
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	749.998,70	120.419,94	870.418,64	479.581,36
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	43.166,46	7.049,59	50.216,05	99.783,95
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	1.639,44	0,00	1.639,44	8.360,56
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	15.000,00	15.000,00	3.769,88	942,47	4.712,35	10.287,65
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	357.329,78	61.356,00	418.685,78	581.314,22
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	357.329,78	61.356,00	418.685,78	581.314,22
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	357.329,78	61.356,00	418.685,78	581.314,22
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.001.000,00	17.001.000,00	9.140.539,77	1.499.283,57	10.639.823,34	6.361.176,66

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	22.971,50	166.923,50	22.971,50	166.923,50	53.348,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	0,00	16.747,92	0,00	16.747,92	9.802,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	5.550,00	100,00	5.550,00	100,00	5.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	952,56	20.647,31	952,56	14.758,42	952,56	14.758,42	5.888,89
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.941,68	4.745,14	37.961,12	4.745,14	37.961,12	18.980,56
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.617,00	123.219,88	12.214,20	86.964,10	12.214,20	86.964,10	36.255,78
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	3.669,56	552.681,59	40.983,40	428.405,06	40.983,40	428.405,06	124.276,53
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	718.848,68	5.466.259,14	718.848,68	5.466.259,14	2.093.740,86
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	64.758,77	505.275,62	64.758,77	505.275,62	244.724,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	8.310.000,00	783.607,45	5.971.534,76	783.607,45	5.971.534,76	2.338.465,24
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	3.669,56	8.862.681,59	824.590,85	6.399.939,82	824.590,85	6.399.939,82	2.462.741,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	3.669,56	8.862.681,59	824.590,85	6.399.939,82	824.590,85	6.399.939,82	2.462.741,77
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.669,56	8.862.681,59	824.590,85	6.399.939,82	824.590,85	6.399.939,82	2.462.741,77

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
8901	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	591,80	0,00	4.557,22	0,00	0,00	4.557,22
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	1.054,31	0,00	7.509,08	6.454,77	0,00	1.054,31
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	46.510,34	46.510,34	333.988,92	333.987,69	0,00	1,23
9080	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	483,19	483,19	3.865,52	3.865,52	0,00	0,00
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	108,50	108,50	904,36	904,36	0,00	0,00
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	79.973,44	79.973,44	624.732,54	624.732,54	0,00	0,00
9085	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	1.814,35	1.814,35	13.901,74	13.901,74	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	130.535,93	128.889,82	989.459,38	983.846,62	0,00	5.612,76
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	130.535,93	128.889,82	989.459,38	983.846,62	0,00	5.612,76
TOTAL GERAL:			0,00	130.535,93	128.889,82	989.459,38	983.846,62	0,00	5.612,76

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.499.283,57	ORÇAMENTÁRIAS	824.590,85
RECEITA CORRENTE	862.931,62	DESPESA CORRENTE	824.590,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	636.351,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	130.535,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.889,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.535,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.889,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	50.021.479,37	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	50.697.818,20
TOTAL	51.651.298,87	TOTAL	51.651.298,87
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.639.823,34	ORÇAMENTÁRIAS	6.399.939,82
RECEITA CORRENTE	6.326.531,72	DESPESA CORRENTE	6.304.939,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.313.291,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	989.459,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	983.846,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	989.459,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	983.846,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.452.321,92	SALDO ATUAL	50.697.818,20
TOTAL	58.081.604,64	TOTAL	58.081.604,64

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
111110100000000000 - CAIXA				
9261	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
9262	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
9301	72429-7	72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	594.419,30	601.236,46
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	620.213,64	589.501,93
SUB-TOTAL			1.214.632,94	1.190.738,39
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	2.355.461,38	2.532.588,28
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	0,00	0,00
9266	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00
9269	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.852.472,34	3.897.522,37
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	12.180.873,50	12.328.752,35
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	681.924,49	684.538,62
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	696.292,74	706.656,86
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	8.266.207,71	8.361.009,58
9276	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	0,00	0,00
9281	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.549.314,31	2.553.736,85
9282	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00
9284	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	0,00	0,00
9285	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
9303	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOURO SELIC	12.494.981,29	12.637.663,76
9304	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS	2.638.798,00	2.631.756,09
9305	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS	950.942,65	1.007.719,27
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	1.099.456,91	1.112.853,63

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9302	72429-7 APL	72429-7 - BRADESCO - APLICAÇÃO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.040.121,11	1.052.282,15
SUB-TOTAL			48.806.846,43	49.507.079,81
TOTAL DA ENTIDADE:			50.021.479,37	50.697.818,20
TOTAL GERAL			50.021.479,37	50.697.818,20

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100001 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	081101	0,00	362,94	-362,94
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	362,94	0,00	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500001 / EMP. Nº 2025081400001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ADSON DE MELO SANTOS	081501	0,00	219,56	-219,56
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500004 / EMP. Nº 2025081400002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ADSON DE MELO SANTOS	081502	0,00	733,00	-952,56
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	748	0,00	85,63	-1.038,19
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.038,19	0,00	0,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025081400003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	082101	0,00	227,00	-227,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	227,00	0,00	0,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	082201	0,00	300,00	-300,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	300,00	0,00	0,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500011 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	017	0,00	25,38	-25,38
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500010 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-105,38
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010200000006 INSS - RPPS	045913	1.054,31	0,00	948,93
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045913	71,49	0,00	1.020,42
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	045913	0,00	12.921,50	-11.901,08
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	045914	1.201,29	0,00	-10.699,79
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881012201000006 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045914	349,79	0,00	-10.350,00
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045914	856,96	0,00	-9.493,04
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	045914	387,28	0,00	-9.105,76
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500004 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	045914	0,00	10.050,00	-19.155,76
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500005 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	082501	0,00	1.100,00	-20.255,76
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500006 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	082502	0,00	1.445,14	-21.700,90
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500007 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INGRIDY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	082503	0,00	2.390,00	-24.090,90
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500008 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082504	0,00	4.400,00	-28.490,90
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500009 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-29.490,90
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	29.490,90	0,00	0,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	023	0,00	12,69	-12,69
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	082601	0,00	3.300,00	-3.312,69
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.312,69	0,00	0,00
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	349,79	-349,79
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	928,45	-1.278,24
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	100,00	-1.378,24
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	082701	0,00	1.201,29	-2.579,53
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	234	0,00	12,69	-2.592,22
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.592,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.245,06	41.245,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9999 - CAIXA - RPPS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 07/2025 - SEGURADO	010847	255,02	0,00	255,02
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - 07/2025 - PATRONAL	010847	491,83	0,00	746,85
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 07/2025 - SEGURADO	01084701	261,40	0,00	1.008,25
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 07/2025 - PATRONAL	01084701	504,13	0,00	1.512,38
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01084702	504,13	0,00	2.016,51
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	01084703	2.877,52	0,00	4.894,03
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01084703	5.549,50	0,00	10.443,53
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	011601	261,40	0,00	10.704,93
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	10.704,93	0,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 07/2025 - SEGURADO	01317601	265,65	0,00	265,65
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 07/2025 - PATRONAL	01317601	512,33	0,00	777,98
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 38/200	01317602	5.853,78	0,00	6.631,76
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO- 07/2025 - SEGURADO	01317603	1.855,30	0,00	8.487,06
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01317603	3.578,08	0,00	12.065,14
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	01317604	227,40	0,00	12.292,54
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000018 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01317604	438,55	0,00	12.731,09
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 38/200	01317605	55.502,22	0,00	68.233,31
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	01317606	6.307,59	0,00	74.540,90
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	01317606	12.164,64	0,00	86.705,54
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	01317607	942,47	0,00	87.648,01
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	01317608	1.302,75	0,00	88.950,76
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01317608	2.512,44	0,00	91.463,20
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRACAO EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	01317609	3.036,91	0,00	94.500,11
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADMINISTRACAO EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01317609	5.856,90	0,00	100.357,01
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000015 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - 07/2025 - SEGURADO	01317610	1.571,11	0,00	101.928,12
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - 07/2025 - PATRONAL	01317610	3.027,06	0,00	104.955,18
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	104.955,18	0,00
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PREOF. CRECHE EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	00698901	6.553,05	0,00	6.553,05
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000034 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFE. CRECHE EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	00698901	12.638,03	0,00	19.191,08
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF. PROFESSORES - 07/2025 - SEGURADO	00698902	9.595,62	0,00	28.786,70
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000035 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 07/2025 - PATRONAL	00698902	18.505,86	0,00	47.292,56
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROF. CRECHE EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	00698903	4.489,93	0,00	51.782,49
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000036 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROF. CRECHE EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	00698903	8.659,15	0,00	60.441,64
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	00698904	74.130,86	0,00	134.572,50
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000037 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	00698904	142.966,66	0,00	277.539,16
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB COMISSIONADO - 07/2025 - SEGURADO	00698905	259,27	0,00	277.798,43
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000038 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 07/2025 - PATRONAL	00698905	500,03	0,00	278.298,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
15/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000031 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA - 07/2025 - SEGURADO	00698906	3.495,87	0,00	281.794,33
15/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000039 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA - 07/2025 - PATRONAL	00698906	6.742,04	0,00	288.536,37
15/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000040 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 1 AO 9 - 07/2025 - PATRONAL	00698907	219.777,17	0,00	508.313,54
15/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000032 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 1 AO 9 OFE. - 07/2025 - SEGURADO	006989073	113.958,53	0,00	622.272,07
15/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000033 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INFANTIL FUNCIONR - 07/2025 - SEGURADO	00698908	4.513,71	0,00	626.785,78
15/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000041 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS - 07/2025 - PATRONAL	00698908	8.705,01	0,00	635.490,79
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	748	0,00	2.192,49	633.298,30
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	633.298,30	0,00
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000042 - 1215011103000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	01238101	6.498,86	0,00	6.498,86
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000050 - 7215021104000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	01238101	12.533,52	0,00	19.032,38
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000043 - 1215011103000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	01238102	24.990,65	0,00	44.023,03
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000051 - 7215021104000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	01238102	48.196,25	0,00	92.219,28
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000047 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	01270204	7.208,68	0,00	99.427,96
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000044 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFET PISO ENFERM - 07/2025 - SEGURADO	01658401	590,40	0,00	100.018,36
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000049 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS PISO - 07/2025 - SEGURADO	01658402	2.166,75	0,00	102.185,11
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000052 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERM - 07/2025 - PATRONAL	01770201	1.138,65	0,00	103.323,76
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000045 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	01770202	17.926,80	0,00	121.250,56
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000053 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MED EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	01770202	34.573,12	0,00	155.823,68
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000046 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 07/2025 - SEGURADO	01770203	2.526,52	0,00	158.350,20
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000054 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	01770203	4.872,57	0,00	163.222,77
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000055 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS - 07/2025 - PATRONAL	01770204	13.902,45	0,00	177.125,22
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000048 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 07/2025 - SEGURADO	01770205	531,30	0,00	177.656,52
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000056 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 07/2025 - PATRONAL	01770205	1.024,65	0,00	178.681,17
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000057 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS PISO - 07/2025 - PATRONAL	01770206	4.178,73	0,00	182.859,90
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	182.859,90	0,00
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	045911	483,19	0,00	483,19
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045911	73.112,87	0,00	73.596,06
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	045911	613,06	0,00	74.209,12
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	045911	108,50	0,00	74.317,62
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045911	45.444,23	0,00	119.761,85
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	045911	204,52	0,00	119.966,37
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045911	0,00	718.848,68	-598.882,31
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045912	6.510,78	0,00	-592.371,53
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045912	137,66	0,00	-592.233,87
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045912	0,00	64.758,77	-656.992,64
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	656.992,64	0,00	0,00
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	108,50	-108,50
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	79.623,65	-79.732,15
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	45.581,89	-125.314,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	082701	0,00	613,06	-125.927,10
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	082702	0,00	483,19	-126.410,29
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	234	0,00	25,38	-126.435,67
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	126.435,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.844.053,92	1.844.053,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR 2.355.461,38
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	10.704,93	0,00	2.366.166,31
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	104.955,18	0,00	2.471.121,49
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	633.298,30	0,00	3.104.419,79
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	182.859,90	0,00	3.287.279,69
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	656.992,64	2.630.287,05
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	126.435,67	2.503.851,38
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	28.736,90	0,00	2.532.588,28
TOTAL GERAL:			960.555,21	783.428,31	2.532.588,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 3.852.472,34
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	45.050,03	0,00	3.897.522,37
TOTAL GERAL:			45.050,03	0,00	3.897.522,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					SALDO ANTERIOR 12.180.873,50
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	147.878,85	0,00	12.328.752,35
TOTAL GERAL:			147.878,85	0,00	12.328.752,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR 681.924,49
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.614,13	0,00	684.538,62
TOTAL GERAL:			2.614,13	0,00	684.538,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
					SALDO ANTERIOR 696.292,74
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.364,12	0,00	706.656,86
TOTAL GERAL:			10.364,12	0,00	706.656,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 8.266.207,71
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	94.801,87	0,00	8.361.009,58
TOTAL GERAL:			94.801,87	0,00	8.361.009,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					
SALDO ANTERIOR					1.099.456,91
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.396,72	0,00	1.112.853,63
TOTAL GERAL:			13.396,72	0,00	1.112.853,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 594.419,30
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.817,16	0,00	601.236,46
TOTAL GERAL:			6.817,16	0,00	601.236,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	620.213,64
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	362,94	619.850,70
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.038,19	618.812,51
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	227,00	618.585,51
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	300,00	618.285,51
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	29.490,90	588.794,61
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.312,69	585.481,92
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.592,22	582.889,70
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.612,23	0,00	589.501,93
TOTAL GERAL:			6.612,23	37.323,94	589.501,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					SALDO ANTERIOR 2.549.314,31
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.422,54	0,00	2.553.736,85
TOTAL GERAL:			4.422,54	0,00	2.553.736,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72429-7 - 72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72429-7 APL - 72429-7 - BRADESCO - APLICAÇÃO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM				
				SALDO ANTERIOR	1.040.121,11
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.161,04	0,00	1.052.282,15
		TOTAL GERAL:	12.161,04	0,00	1.052.282,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOURO SELIC					
				SALDO ANTERIOR	12.494.981,29
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	142.682,47	0,00	12.637.663,76
TOTAL GERAL:			142.682,47	0,00	12.637.663,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS					SALDO ANTERIOR 2.638.798,00
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000067 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	7.041,91	2.631.756,09
TOTAL GERAL:			0,00	7.041,91	2.631.756,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS					SALDO ANTERIOR 950.942,65
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	56.776,62	0,00	1.007.719,27
TOTAL GERAL:			56.776,62	0,00	1.007.719,27

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2025	2025010200002	39.600,00	0,00	26.400,00	26.400,00	13.200,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
15/01/2025	2025011500001	18.000,00	0,00	12.152,19	12.152,19	5.847,81	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
17/01/2025	2025011700001	7.000,00	0,00	4.329,20	4.329,20	2.670,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/01/2025	2025012000001	960,00	0,00	640,00	640,00	320,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
23/01/2025	2025012300001	96.000,00	0,00	74.250,00	74.250,00	21.750,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300002	124.272,00	0,00	92.673,50	92.673,50	31.598,50	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300003	750.000,00	0,00	505.275,62	505.275,62	244.724,38	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300004	7.560.000,00	0,00	5.466.259,14	5.466.259,14	2.093.740,86	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/01/2025	2025012800001	52.800,00	0,00	35.200,00	35.200,00	17.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
28/01/2025	2025012800002	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
28/01/2025	2025012800003	13.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
29/01/2025	2025012900003	17.341,68	0,00	11.561,12	11.561,12	5.780,56	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
30/01/2025	2025013000001	26.550,72	0,00	16.747,92	16.747,92	9.802,80	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03/02/2025	2025020300001	3.427,20	0,00	2.010,03	2.010,03	1.417,17	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
25/02/2025	2025022500001	15.000,00	0,00	9.111,11	9.111,11	5.888,89	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		8.736.151,60	0,00	6.273.409,83	6.273.409,83	2.462.741,77				
TOTAL GERAL:		8.736.151,60	0,00	6.273.409,83	6.273.409,83	2.462.741,77				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0