



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**SETEMBRO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	8,53	22.508,53	13.491,47
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	155,73	19.357,48	642,52
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	52.800,00	47.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.063,00	6.514,00	18.486,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.600,00	118.639,23	11.360,77
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>14.827,26</b>	<b>509.719,24</b>	<b>138.780,76</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>14.827,26</b>	<b>8.309.719,24</b>	<b>8.028.280,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>14.827,26</b>	<b>8.309.719,24</b>	<b>8.028.280,76</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>14.827,26</b>	<b>8.309.719,24</b>	<b>8.028.280,76</b>

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

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.	8.663.000,00	8.663.000,00	3.999.748,63	462.303,20	4.462.051,83	4.200.948,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	1.878.092,55	260.810,90	2.138.903,45	1.024.096,55
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	1.878.092,55	260.810,90	2.138.903,45	1.024.096,55
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.878.092,55	260.810,90	2.138.903,45	1.024.096,55
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.878.092,55	260.810,90	2.138.903,45	1.024.096,55
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	1.878.092,55	260.810,90	2.138.903,45	1.024.096,55
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	1.878.092,55	260.810,90	2.138.903,45	1.014.096,55
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	123.626,29	13.855,98	137.482,27	312.517,73
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.289.526,36	189.091,70	1.478.618,06	521.381,94
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	434.766,96	56.821,35	491.588,31	158.411,69
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	28.034,39	796,75	28.831,14	21.168,86
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	2.138,55	245,12	2.383,67	616,33
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	2.114.994,50	201.492,30	2.316.486,80	3.183.513,20
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.114.994,50	201.492,30	2.316.486,80	3.183.513,20
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.114.994,50	201.492,30	2.316.486,80	3.183.513,20
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.114.994,50	201.492,30	2.316.486,80	3.183.513,20
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	2.405.344,95	262.697,59	2.668.042,54	2.831.957,46
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-290.350,45	-61.205,29	-351.555,74	351.555,74
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-290.350,45	-61.205,29	-351.555,74	351.555,74
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.02.00.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	4.581.811,42	559.650,00	5.141.461,42	2.533.538,58
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	4.581.811,42	559.650,00	5.141.461,42	2.533.538,58
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	4.581.811,42	559.650,00	5.141.461,42	2.533.538,58
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.675.000,00	7.675.000,00	4.581.811,42	559.650,00	5.141.461,42	2.533.538,58
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	4.151.422,20	503.870,26	4.655.292,46	1.019.707,54
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	4.151.422,20	503.870,26	4.655.292,46	1.019.707,54
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	4.151.422,20	503.870,26	4.655.292,46	1.009.707,54
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	219.702,02	26.722,28	246.424,30	402.075,70
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	3.033.607,47	364.676,85	3.398.284,32	353.215,68
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	834.620,82	109.583,98	944.204,80	205.795,20
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	53.826,62	1.536,59	55.363,21	44.636,79
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	3.604,33	472,74	4.077,07	922,93

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	10.000,00	6.060,94	877,82	6.938,76	3.061,24
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	430.389,22	55.779,74	486.168,96	1.513.831,04
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	430.389,22	55.779,74	486.168,96	1.513.831,04
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	430.389,22	55.779,74	486.168,96	1.513.831,04
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>8.581.560,05</b>	<b>1.021.953,20</b>	<b>9.603.513,25</b>	<b>6.734.486,75</b>

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	18.324,00	185.071,99	18.324,00	185.071,99	94.928,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,53	22.508,53	1.880,05	19.798,32	1.880,05	19.798,32	2.710,21
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155,73	19.357,48	903,91	19.357,48	903,91	19.357,48	0,00
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	12.000,00	52.800,00	4.332,80	38.995,20	4.332,80	38.995,20	13.804,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.063,00	6.514,00	1.063,00	6.514,00	1.063,00	6.514,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	118.639,23	8.370,29	90.432,38	8.370,29	90.432,38	28.206,85
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>14.827,26</b>	<b>509.719,24</b>	<b>34.874,05</b>	<b>370.069,37</b>	<b>34.874,05</b>	<b>370.069,37</b>	<b>139.649,87</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.000.000,00	618.161,77	5.351.832,83	616.749,77	5.341.948,83	1.658.051,17
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	56.528,15	520.343,51	56.528,15	520.343,48	279.656,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>674.689,92</b>	<b>5.872.176,34</b>	<b>673.277,92</b>	<b>5.862.292,31</b>	<b>1.937.707,69</b>
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>14.827,26</b>	<b>8.309.719,24</b>	<b>709.563,97</b>	<b>6.242.245,71</b>	<b>708.151,97</b>	<b>6.232.361,68</b>	<b>2.077.357,56</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>14.827,26</b>	<b>8.309.719,24</b>	<b>709.563,97</b>	<b>6.242.245,71</b>	<b>708.151,97</b>	<b>6.232.361,68</b>	<b>2.077.357,56</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.827,26</b>	<b>8.309.719,24</b>	<b>709.563,97</b>	<b>6.242.245,71</b>	<b>708.151,97</b>	<b>6.232.361,68</b>	<b>2.077.357,56</b>

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
8420	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	448,72	0,00	4.324,02	0,00	0,00	4.324,02
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	823,26	717,36	7.207,16	7.454,15	0,00	1.579,36
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	33.225,13	33.225,13	353.611,92	404.860,52	0,00	38.616,50
8599	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8427	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	4.348,71	4.348,71	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	1.085,58	1.206,20	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	72.074,84	72.074,84	636.576,26	704.196,77	0,00	839,72
8888	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	2.932,22	4.663,15	4.663,15	4.663,15	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>110.107,98</b>	<b>111.284,29</b>	<b>1.011.816,80</b>	<b>1.126.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.652,43</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>110.107,98</b>	<b>111.284,29</b>	<b>1.011.816,80</b>	<b>1.126.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.652,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>110.107,98</b>	<b>111.284,29</b>	<b>1.011.816,80</b>	<b>1.126.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.652,43</b>

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.021.953,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>708.151,97</b>
RECEITA CORRENTE	462.303,20	DESPESA CORRENTE	708.151,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	559.650,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>110.107,98</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>111.284,29</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.107,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.284,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>44.664.071,90</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.976.696,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.796.133,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.796.133,08</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.603.513,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.232.361,68</b>
RECEITA CORRENTE	4.462.051,83	DESPESA CORRENTE	6.232.361,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.141.461,42		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.011.816,80</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.179.596,19</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.011.816,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.126.729,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>41.773.324,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>44.976.696,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.388.654,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.388.654,69</b>

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8613	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	374.895,23	378.050,94
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	462.390,97	432.486,99
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>837.286,20</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.579.402,43	1.740.129,49
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	652.370,64	628.253,51
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	307.916,33	300.250,89
8619	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00
8620	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8621	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.583.857,74	3.597.462,44
8622	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8623	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8624	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	8.618.718,38	8.687.593,71
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	636.405,61	640.145,15
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	650.826,30	654.102,55
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.320.745,31	1.331.862,77
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.588.355,49	7.641.990,59
8629	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8633	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.338.476,48	2.355.754,40
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.788.222,12	4.827.903,78
8635	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8636	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	6.481.736,01	6.502.401,87
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.290.781,87	4.261.359,15



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8630	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	988.970,99	996.948,59
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>43.826.785,70</b>	<b>44.166.158,89</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>44.664.071,90</b>	<b>44.976.696,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>44.664.071,90</b>	<b>44.976.696,82</b>

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030932	0,00	12,01	-12,01	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600001 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	090601	0,00	1.063,00	-1.075,01	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.075,01	0,00	0,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091301	0,00	415,27	-415,27	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	415,27	0,00	0,00	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	23,80	
16/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091600002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	824000	0,00	23,80	0,00	
23/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010200000006 INSS - RPPS	092301	0,00	717,36	-717,36	
23/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092300001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092301	0,00	1.871,52	-2.588,88	
23/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092300002 / EMP. Nº 2024092300001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092301	0,00	8,53	-2.597,41	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.597,41	0,00	0,00	
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010200000006 INSS - RPPS	038347	823,26	0,00	823,26	
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038347	8,31	0,00	831,57	
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500002 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	038347	0,00	10.324,00	-9.492,43	
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	038348	1.201,29	0,00	-8.291,14	
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881012201000006 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	038348	179,52	0,00	-8.111,62	
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038348	426,00	0,00	-7.685,62	
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	038348	359,19	0,00	-7.326,43	
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	038348	0,00	8.000,00	-15.326,43	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.326,43	0,00	0,00	
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,31	-434,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700010 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	035000	0,00	60,00	-494,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700001 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-574,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700007 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-1.574,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700008 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-2.574,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700006 / EMP. Nº 2024092400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092701	0,00	1.600,00	-4.174,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700005 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092702	0,00	1.500,00	-5.674,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700004 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092703	0,00	800,00	-6.474,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700012 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	092704	0,00	3.000,00	-9.474,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700011 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	092705	0,00	1.000,00	-10.474,31	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700002 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	092706	0,00	1.332,80	-11.807,11	
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	092707	0,00	1.201,29	-13.008,40	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	13.008,40	0,00	0,00	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011465	2,17	0,00	2,17	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011465	0,00	748,18	-746,01	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,17	-748,18	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	013176	0,00	155,73	-903,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	903,91	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>36.349,97</b>	<b>36.349,97</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000082 - 1321040100000000 RECEITA DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0	2.469,50	0,00	2.469,50	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.469,50	0,00	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030931	0,00	12,01	-12,01	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	092601	0,00	1.730,93	-1.742,94	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.742,94	0,00	0,00	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000001 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	01084701	314,41	0,00	314,41	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000004 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMS EFETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01084701	606,37	0,00	920,78	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000005 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 08/2024 - PATRONAL	01084702	465,11	0,00	1.385,89	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01084703	465,11	0,00	1.851,00	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	011601	241,17	0,00	2.092,17	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000010 - 1215011101000000 PREFEITURA - GAB EFETIVOS - 08/2024 - SEGURADO	01317601	1.238,98	0,00	3.331,15	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000018 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 08/2024 - PATRONAL	01317601	2.389,47	0,00	5.720,62	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000011 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	01317602	446,76	0,00	6.167,38	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000019 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01317602	861,60	0,00	7.028,98	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 08/2024 - SEGURADO	01317603	245,12	0,00	7.274,10	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000017 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 08/2024 - PATRONAL	01317603	472,74	0,00	7.746,84	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000020 - 7215021107000000 PREFEITURA - RPPS COMISSIONADOS - 08/2024 - PATRONAL	01317604	877,82	0,00	8.624,66	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000012 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	01317605	1.201,89	0,00	9.826,55	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000021 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01317605	2.317,94	0,00	12.144,49	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000013 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - 08/2024 - SEGURADO	01317606	307,48	0,00	12.451,97	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000022 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - 08/2024 - PATRONAL	01317606	592,99	0,00	13.044,96	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000014 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 08/2024 - SEGURADO	01317607	1.504,34	0,00	14.549,30	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000023 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS FETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01317607	2.901,24	0,00	17.450,54	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000008 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 27/200	01317608	5.322,72	0,00	22.773,26	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000015 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - 08/2024 - SEGURADO	01317609	6.137,96	0,00	28.911,22	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000024 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRA E VIACAO EFETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01317609	11.837,50	0,00	40.748,72	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000016 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	01317610	2.773,45	0,00	43.522,17	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000025 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO - 08/2024 - PATRONAL	01317610	5.348,80	0,00	48.870,97	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000002 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 08/2024 - SEGURADO	016631	241,17	0,00	49.112,14	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000007 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 - PARCELA 27/200	040671	50.457,02	0,00	99.569,16	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	99.569,16	0,00	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	843,20	0,00	843,20	
16/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091600001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	824000	0,00	843,20	0,00	
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000026 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFSS CRECHE EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	00698901	3.694,19	0,00	3.694,19	
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000034 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698901	7.124,50	0,00	10.818,69	
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000027 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF PROFESSORES - 08/2024 - SEGURADO	00698902	8.233,31	0,00	19.052,00	
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000035 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698902	15.878,52	0,00	34.930,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000028 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFESSO CRECHE EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	00698903	5.696,18	0,00	40.626,70
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000036 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698903	10.985,48	0,00	51.612,18
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000029 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	00698904	62.834,42	0,00	114.446,60
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000037 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698904	121.180,67	0,00	235.627,27
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000030 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 1 AO 9 - 08/2024 - SEGURADO	00698905	101.765,65	0,00	337.392,92
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000038 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698905	196.262,34	0,00	533.655,26
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000031 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS - 08/2024 - SEGURADO	00698906	3.626,78	0,00	537.282,04
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000039 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698906	6.994,51	0,00	544.276,55
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000032 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA - 08/2024 - SEGURADO	00698907	3.000,00	0,00	547.276,55
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000040 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698907	5.785,72	0,00	553.062,27
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000033 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 08/2024 - SEGURADO	00698908	241,17	0,00	553.303,44
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000041 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698908	465,11	0,00	553.768,55
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	553.768,55	0,00
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000042 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETI PAB RETRO ENFERM - 08/2024 - SEGURADO	01238101	252,29	0,00	252,29
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000043 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - 08/2024 - SEGURADO	01238102	654,31	0,00	906,60
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000044 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - 08/2024 - SEGURADO	01238103	1.733,65	0,00	2.640,25
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000055 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - 08/2024 - PATRONAL	01238103	3.343,47	0,00	5.983,72
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000045 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM - 08/2024 - SEGURADO	01238105	623,17	0,00	6.606,89
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000046 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - 08/2024 - SEGURADO	01238106	18.834,95	0,00	25.441,84
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000057 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - 08/2024 - PATRONAL	01238106	36.324,53	0,00	61.766,37
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000047 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 08/2024 - SEGURADO	01238107	3.688,72	0,00	65.455,09
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000058 - 7215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 08/2024 - PATRONAL	01238107	7.113,94	0,00	72.569,03
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000048 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETI PAB - 08/2024 - SEGURADO	01238108	5.631,90	0,00	78.200,93
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000059 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETI PAB - 08/2024 - PATRONAL	01238108	10.861,53	0,00	89.062,46
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000053 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETI PAB RETRO ENFERM - 08/2024 - PATRONAL	01270201	486,56	0,00	89.549,02
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000060 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVOS - 08/2024 - PATRONAL	01270205	40.863,63	0,00	130.412,65
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000050 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETI RETRO ENFERM - 08/2024 - SEGURADO	01738104	1.370,25	0,00	131.782,90
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000056 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM - 08/2024 - PATRONAL	01770202	1.201,83	0,00	132.984,73
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000061 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETI RETRO ENFERM - 08/2024 - PATRONAL	01770203	2.642,62	0,00	135.627,35
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000054 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - 08/2024 - PATRONAL	01770204	1.261,87	0,00	136.889,22
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000049 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETI - 08/2024 - SEGURADO	01770205	21.188,55	0,00	158.077,77
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000052 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO - 08/2024 - SEGURADO	01770206	2.353,31	0,00	160.431,08
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000063 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - 08/2024 - PATRONAL	01770206	4.538,52	0,00	164.969,60
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000051 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIO - 08/2024 - SEGURADO	01770207	490,25	0,00	165.459,85
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000062 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 08/2024 - PATRONAL	01770207	945,48	0,00	166.405,33
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	171.210,70	-4.805,37
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	4.805,37	0,00	0,00
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000065 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000601	472,74	0,00	472,74
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000064 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000602	245,12	0,00	717,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	038345	65.641,67	0,00	65.641,67
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	038345	483,19	0,00	66.124,86
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000018 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	038345	1.730,93	0,00	67.855,79
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	038345	120,62	0,00	67.976,41
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000020 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038345	32.650,12	0,00	100.626,53
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000021 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	038345	89,53	0,00	100.716,06
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500004 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	038345	0,00	616.749,77	-516.033,71
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	038346	6.253,65	0,00	-509.780,06
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038346	138,53	0,00	-509.641,53
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500003 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	038346	0,00	56.528,15	-566.169,68
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	566.169,68	0,00	0,00
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	72.074,84	-72.195,46
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	32.788,65	-104.984,11
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700009 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	035000	0,00	24,00	-105.008,11
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	092701	0,00	483,19	-105.491,30
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	092702	0,00	1.730,93	-107.222,23
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	107.222,23	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.610.822,06</b>	<b>1.610.822,06</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.579.402,43</b>
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.469,50	0,00	1.581.871,93	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.742,94	1.580.128,99	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	99.569,16	0,00	1.679.698,15	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	843,20	1.678.854,95	
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	553.768,55	0,00	2.232.623,50	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	171.210,70	0,00	2.403.834,20	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	4.805,37	2.399.028,83	
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	2.399.746,69	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	566.169,68	1.833.577,01	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	107.222,23	1.726.354,78	
30/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.774,71	0,00	1.740.129,49	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>841.510,48</b>	<b>680.783,42</b>	<b>1.740.129,49</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV				
				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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	652.370,64
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000076 - 1321049901000000 REMUNERAÇÃO	000	0,00	24.117,13	628.253,51
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,13</b>	<b>628.253,51</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC				
				SALDO ANTERIOR	307.916,33
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000075 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	7.665,44	300.250,89
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,44</b>	<b>300.250,89</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS				
				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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	3.583.857,74
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.604,70	0,00	3.597.462,44
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.462,44</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+				
				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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	8.618.718,38
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	68.875,33	0,00	8.687.593,71
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>68.875,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687.593,71</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>636.405,61</b>
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.739,54	0,00	640.145,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>640.145,15</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	650.826,30
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.276,25	0,00	654.102,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.276,25</b>	<b>0,00</b>	<b>654.102,55</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	1.320.745,31
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.117,46	0,00	1.331.862,77
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.862,77</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	7.588.355,49
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	53.635,10	0,00	7.641.990,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>53.635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641.990,59</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO				
				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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>988.970,99</b>
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.977,60	0,00	996.948,59	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>996.948,59</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	374.895,23
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.155,71	0,00	378.050,94
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>378.050,94</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>462.390,97</b>
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.075,01	461.315,96	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	415,27	460.900,69	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	460.876,89	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.597,41	458.279,48	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.326,43	442.953,05	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	13.008,40	429.944,65	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.446,25	0,00	433.390,90	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	903,91	432.486,99	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.446,25</b>	<b>33.350,23</b>	<b>432.486,99</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.338.476,48</b>
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	17.277,92	0,00	2.355.754,40
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.754,40</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	4.788.222,12
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	39.681,66	0,00	4.827.903,78
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39.681,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.903,78</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS				
				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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.481.736,01</b>
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	20.665,86	0,00	6.502.401,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.665,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502.401,87</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.290.781,87</b>
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000070 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	29.422,72	4.261.359,15	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422,72</b>	<b>4.261.359,15</b>	

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	11.028,75	11.028,75	10.971,25	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
03/01/2024	2024010300001	3.600,00	0,00	1.999,20	1.999,20	1.600,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
08/01/2024	2024010800001	22.500,00	0,00	19.789,79	19.789,79	2.710,21	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/01/2024	2024011000001	7.500,00	0,00	5.005,20	5.005,20	2.494,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/01/2024	2024012200001	16.800,00	0,00	11.995,20	11.995,20	4.804,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
23/01/2024	2024012300001	960,00	0,00	720,00	720,00	240,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
24/01/2024	2024012400001	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
25/01/2024	2024012500001	7.000.000,00	0,00	5.351.832,83	5.341.948,83	1.658.051,17	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500002	800.000,00	0,00	520.343,51	520.343,48	279.656,52	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500003	160.000,00	0,00	86.222,23	86.222,23	73.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500004	120.000,00	0,00	98.849,76	98.849,76	21.150,24	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500005	9.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00	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
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	4.500,00	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
29/01/2024	2024012900001	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
24/09/2024	2024092400002	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>8.216.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149.486,47</b>	<b>6.139.602,44</b>	<b>2.077.357,56</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.216.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149.486,47</b>	<b>6.139.602,44</b>	<b>2.077.357,56</b>				

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
25/01/2023	2023012500003	PROCESSADO	2023012500003	9.977,20	0,00	0,00	9.977,20	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	19.275,26	1.320,00	0,00	17.955,26	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200002	PROCESSADO	2023122200002	6.674,98	0,00	0,00	6.674,98	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200004	PROCESSADO	2023122200004	19.579,25	1.320,00	0,00	18.259,25	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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