



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

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	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	2.725,72	25.234,25	10.765,75
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.100,00	0,00	11.100,00	1.200,00	11.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.562,35	0,00	22.562,35	3.204,87	22.562,35	0,00
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	0,00	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	985,00	7.499,00	17.501,00
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	120.239,23	9.760,77
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	3.662,35	6.337,65	0,00	0,00	6.337,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	648.500,00	3.662,35	3.662,35	648.500,00	9.715,59	519.434,83	129.065,17
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	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	16.338.000,00	3.662,35	3.662,35	16.338.000,00	9.715,59	8.319.434,83	8.018.565,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	3.662,35	3.662,35	16.338.000,00	9.715,59	8.319.434,83	8.018.565,17
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	3.662,35	3.662,35	16.338.000,00	9.715,59	8.319.434,83	8.018.565,17

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: OUTUBRO

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	6.938,76	877,82	7.816,58	2.183,42
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	486.168,96	55.956,76	542.125,72	1.457.874,28
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	486.168,96	55.956,76	542.125,72	1.457.874,28
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	486.168,96	55.956,76	542.125,72	1.457.874,28
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	9.603.513,25	1.077.003,12	10.680.516,37	5.657.483,63

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: OUTUBRO

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	
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	280.000,00	18.324,00	203.395,99	18.324,00	203.395,99	76.604,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725,72	25.234,25	5.435,93	25.234,25	5.435,93	25.234,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	11.100,00	1.200,00	11.100,00	1.200,00	11.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.204,87	22.562,35	3.204,87	22.562,35	3.204,87	22.562,35	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	0,00	52.800,00	4.332,80	43.328,00	4.332,80	43.328,00	9.472,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	985,00	7.499,00	985,00	7.499,00	985,00	7.499,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	120.239,23	6.681,00	97.113,38	6.681,00	97.113,38	23.125,85
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	9.715,59	519.434,83	40.163,60	410.232,97	40.163,60	410.232,97	109.201,86
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	7.000.000,00	616.990,09	5.968.822,92	616.749,77	5.958.698,60	1.041.301,40
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	56.528,15	576.871,66	56.528,15	576.871,63	223.128,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	7.800.000,00	673.518,24	6.545.694,58	673.277,92	6.535.570,23	1.264.429,77
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	9.715,59	8.319.434,83	713.681,84	6.955.927,55	713.441,52	6.945.803,20	1.373.631,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	9.715,59	8.319.434,83	713.681,84	6.955.927,55	713.441,52	6.945.803,20	1.373.631,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.715,59	8.319.434,83	713.681,84	6.955.927,55	713.441,52	6.945.803,20	1.373.631,63

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

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									
8420	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	448,72	0,00	4.772,74	0,00	0,00	4.772,74
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	823,26	1.964,23	8.030,42	9.418,38	0,00	438,39
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.743,11	32.743,11	386.355,03	437.603,63	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	4.831,90	4.831,90	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	1.206,20	1.326,82	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	72.769,10	72.769,10	709.345,36	776.965,87	0,00	839,72
8888	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	2.932,22	2.932,22	7.595,37	7.595,37	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			161.565,13	110.320,22	111.012,47	1.122.137,02	1.237.741,97	0,00	45.960,18
TOTAL DA ENTIDADE:			161.565,13	110.320,22	111.012,47	1.122.137,02	1.237.741,97	0,00	45.960,18
TOTAL GERAL:			161.565,13	110.320,22	111.012,47	1.122.137,02	1.237.741,97	0,00	45.960,18

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.077.003,12	ORÇAMENTÁRIAS	713.441,52
RECEITA CORRENTE	507.153,16	DESPESA CORRENTE	713.441,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	569.849,96		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	110.320,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.012,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.320,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.012,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	44.976.696,82	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	45.339.566,17
TOTAL	46.164.020,16	TOTAL	46.164.020,16
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	10.680.516,37	ORÇAMENTÁRIAS	6.945.803,20
RECEITA CORRENTE	4.969.204,99	DESPESA CORRENTE	6.945.803,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.711.311,38		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.122.137,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.290.608,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.122.137,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.237.741,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.773.324,64	SALDO ATUAL	45.339.566,17
TOTAL	53.575.978,03	TOTAL	53.575.978,03

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8613	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	378.050,94	381.578,25
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	432.486,99	395.992,26
			SUB-TOTAL	810.537,93
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.740.129,49	1.921.544,64
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	628.253,51	619.146,91
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	300.250,89	296.672,93
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	3.597.462,44	3.623.258,38
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	8.687.593,71	8.758.550,92
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	640.145,15	643.799,81
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	654.102,55	657.050,02
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.331.862,77	1.344.289,39
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.641.990,59	7.699.172,81
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	2.355.754,40	2.373.803,26
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.827.903,78	4.872.156,50
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	6.502.401,87	6.514.606,42
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.261.359,15	4.232.765,61

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: OUTUBRO

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	996.948,59	1.005.178,06
SUB-TOTAL			44.166.158,89	44.561.995,66
TOTAL DA ENTIDADE:			44.976.696,82	45.339.566,17
TOTAL GERAL			44.976.696,82	45.339.566,17

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
09/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100900001 / EMP. Nº 2024100900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-200,00	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	200,00	0,00	0,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	053000	0,00	23,80	-23,80	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	0,00	
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	101601	0,00	823,26	-823,26	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600006 / EMP. Nº 2024101600004 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101601	0,00	2.168,04	-2.991,30	
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881010200000006 INSS - RPPS	101602	0,00	317,71	-3.309,01	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600003 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101602	0,00	542,17	-3.851,18	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600005 / EMP. Nº 2024101600003 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101602	0,00	210,28	-4.061,46	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600002 / EMP. Nº 2024101600001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	101603	0,00	985,00	-5.046,46	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101604	0,00	433,60	-5.480,06	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600004 / EMP. Nº 2024101600002 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102602	0,00	347,40	-5.827,46	
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600007 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	178460	0,00	12,00	-5.839,46	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.839,46	0,00	0,00	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400014 / EMP. Nº 2024102400004 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	500,00	-500,00	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400013 / EMP. Nº 2024102400003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	500,00	-1.000,00	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400015 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	024000	0,00	60,00	-1.060,00	
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010200000006 INSS - RPPS	034003	823,26	0,00	-236,74	
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	034003	8,31	0,00	-228,43	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400004 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	034003	0,00	10.324,00	-10.552,43	
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	034004	1.201,29	0,00	-9.351,14	
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	034004	179,52	0,00	-9.171,62	
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	034004	426,00	0,00	-8.745,62	
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	034004	359,19	0,00	-8.386,43	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400003 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	034004	0,00	8.000,00	-16.386,43	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400009 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-16.466,43	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400008 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	102401	0,00	1.000,00	-17.466,43	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400011 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	102402	0,00	1.332,80	-18.799,23	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400010 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	102403	0,00	3.000,00	-21.799,23	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400007 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102404	0,00	800,00	-22.599,23	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400006 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102405	0,00	1.500,00	-24.099,23	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400005 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102406	0,00	1.600,00	-25.699,23	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400012 / EMP. Nº 2024102400002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	102407	0,00	1.621,93	-27.321,16	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	27.321,16	0,00	0,00	
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-179,52	
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	3,80	0,00	-175,72	
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.582,94	-1.758,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,80	-1.762,46
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,31	-2.196,77
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900005 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	023151	0,00	12,00	-2.208,77
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	102901	0,00	1.201,29	-3.410,06
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	102902	0,00	823,26	-4.233,32
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102902	0,00	2.168,04	-6.401,36
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	102903	0,00	285,60	-6.686,96
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	6.686,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			43.072,75	43.072,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.469,50	-2.469,50	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000001 - 1321040100000000 DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	892788	2.469,50	0,00	0,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	053000	0,00	850,00	-850,00	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	850,00	0,00	0,00	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000065 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - PATRONAL 09/2024	01084701	465,11	0,00	465,11	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000066 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - PATRONAL 09/2024	01084702	465,11	0,00	930,22	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000063 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - SEGURADO 09/2024	01084703	3.192,47	0,00	4.122,69	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000067 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - PATRONAL 09/2024	01084703	6.156,91	0,00	10.279,60	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000064 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO RETRO AGOSTO - SEGURADO 09/2024	01084704	3.143,01	0,00	13.422,61	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000068 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFET RETRO AGOSTO - PATRONAL 09/2024	01084704	5.140,75	0,00	18.563,36	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000061 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - SEGURADO 09/2024	011601	241,17	0,00	18.804,53	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000021 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 28/200	01317601	5.338,65	0,00	24.143,18	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000002 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO - SEGURADO - 09/2024	01317602	6.345,53	0,00	30.488,71	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000011 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO - PATRONAL- 09/2024	01317602	12.237,80	0,00	42.726,51	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - SEGURADO - 09/2024	01317603	2.773,45	0,00	45.499,96	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO - PATRONAL- 09/2024	01317603	5.348,80	0,00	50.848,76	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - SEGURADO - 09/2024	01317604	245,12	0,00	51.093,88	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - PATRONAL- 09/2024	01317604	472,74	0,00	51.566,62	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000010 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS - PATRONAL- 09/2024	01317605	877,82	0,00	52.444,44	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - SEGURADO - 09/2024	01317606	1.201,89	0,00	53.646,33	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000014 - 7215021102000000 PREFEITURA -MEIO AMBIENTE EFETIVO - PATRONAL- 09/2024	01317606	2.317,94	0,00	55.964,27	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000006 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - SEGURADO - 09/2024	01317607	1.504,34	0,00	57.468,61	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000015 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - PATRONAL- 09/2024	01317607	2.901,24	0,00	60.369,85	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000022 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 28/200	01317608	50.618,11	0,00	110.987,96	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - SEGURADO - 09/2024	01317609	1.238,98	0,00	112.226,94	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - PATRONAL- 09/2024	01317609	2.389,47	0,00	114.616,41	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000008 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - SEGURADO - 09/2024	01317610	307,48	0,00	114.923,89	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 7215021102000000 PREFEITURA -GABINETE COMISSIONADOS - PATRONAL- 09/2024	01317610	592,99	0,00	115.516,88	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - SEGURADO - 09/2024	01317611	448,73	0,00	115.965,61	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000018 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - PATRONAL- 09/2024	01317611	865,41	0,00	116.831,02	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000062 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - SEGURADO 09/2024	016631	241,17	0,00	117.072,19	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	117.072,19	0,00	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000023 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - SEGURADO 09/2024	00698901	241,17	0,00	241,17	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000031 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - PATRONAL 09/2024	00698901	465,11	0,00	706,28	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000024 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF FUNCION - SEGURADO 09/2024	00698902	3.626,78	0,00	4.333,06	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000032 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS - PATRONAL 09/2024	00698902	6.994,51	0,00	11.327,57	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000025 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 EFETIVOS - SEGURADO 09/2024	00698903	63.200,64	0,00	74.528,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000033 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70 EFETIVO- PATRONAL 09/2024	00698903	121.886,95	0,00	196.415,16
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000026 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF PROFESSORES - SEGURADO 09/2024	00698904	8.233,31	0,00	204.648,47
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000034 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF PROFESSOR - PATRONAL 09/2024	00698904	15.878,52	0,00	220.526,99
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000027 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA - SEGURADO 09/2024	00698905	3.000,00	0,00	223.526,99
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000035 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA - PATRONAL 09/2024	00698905	5.785,72	0,00	229.312,71
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000028 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - SEGURADO 09/2024	00698906	101.087,89	0,00	330.400,60
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000036 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 1 AO 9 - PATRONAL 09/2024	00698906	194.955,21	0,00	525.355,81
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000029 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFE CRECHE EFETV- SEGURADO 09/2024	00698907	5.696,18	0,00	531.051,99
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000037 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFESS CRECH EFETIVO- PATRONAL 09/2024	00698907	10.985,48	0,00	542.037,47
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000030 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFISS CRECHE EFETIVO - SEGURADO 09/2024	00698908	3.694,19	0,00	545.731,66
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000038 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFISS CRECH EFETIVO - PATRONAL 09/2024	00698908	7.124,50	0,00	552.856,16
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	552.856,16	0,00
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000039 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO PAB - SEGURADO 09/2024	01238101	5.631,90	0,00	5.631,90
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000050 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETV PAB - PATRONAL 09/2024	01238101	10.861,53	0,00	16.493,43
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000040 - 1215011103000000 SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO - SEGURADO 09/2024	01238102	3.688,71	0,00	20.182,14
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000051 - 7215021104000000 SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS - PATRONAL 09/2024	01238102	7.113,94	0,00	27.296,08
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000041 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF - SEGURADO 09/2024	01238103	1.733,65	0,00	29.029,73
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000052 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF - PATRONAL 09/2024	01238103	3.343,47	0,00	32.373,20
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000042 - 1215011103000000 SAÚDE - PACS EFETIVOS - SEGURADO 09/2024	01238104	18.838,90	0,00	51.212,10
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000053 - 7215021104000000 SAÚDE - PACS EFETIVOS - PATRONAL 09/2024	01238104	36.332,17	0,00	87.544,27
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000044 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM - SEGURADO 09/2024	01658401	623,17	0,00	88.167,44
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000047 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MD EFETV RETRO ENFERM - SEGURADO 09/2024	01658402	1.370,25	0,00	89.537,69
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000045 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - SEGURADO 09/2024	01658403	654,31	0,00	90.192,00
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000048 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MD EFETV PAB RETRO ENFERM - SEGURADO 09/2024	01658404	252,29	0,00	90.444,29
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000043 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETV - SEGURADO 09/2024	01770201	20.940,05	0,00	111.384,34
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000054 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - PATRONAL 09/2024	01770201	40.384,38	0,00	151.768,72
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000055 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFET RETRO ENFERM - PATRONAL 09/2024	01770202	1.201,83	0,00	152.970,55
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000056 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - PATRONAL 09/2024	01770203	1.261,87	0,00	154.232,42
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000046 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETV COMISSIONADOS - SEGURADO 09/2024	01770204	490,25	0,00	154.722,67
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000057 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - PATRONAL 09/2024	01770204	945,48	0,00	155.668,15
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000058 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETV RETRO ENFERM - PATRONAL 09/2024	01770205	2.642,62	0,00	158.310,77
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000059 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETV PAB RETRO ENFERM - PATRONAL 09/2024	01770206	486,56	0,00	158.797,33
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000049 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVO - SEGURADO 09/2024	01770207	2.353,31	0,00	161.150,64
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000060 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETV - PATRONAL 09/2024	01770207	4.538,52	0,00	165.689,16
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	165.689,16	0,00
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000019 - 1215011105000000 TRT SEGURADO- 09/2024	00000601	245,12	0,00	245,12
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 7215021106000000 TRT PATRONAL- 09/2024	00000602	472,74	0,00	717,86
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	034001	483,19	0,00	483,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	034001	66.335,93	0,00	66.819,12
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	034001	1.730,93	0,00	68.550,05
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	034001	120,62	0,00	68.670,67
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	034001	32.166,47	0,00	100.837,14
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	034001	89,53	0,00	100.926,67
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	034001	0,00	616.749,77	-515.823,10
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	034002	138,53	0,00	-515.684,57
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	034002	6.253,65	0,00	-509.430,92
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400002 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	034002	0,00	56.528,15	-565.959,07
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	565.959,07	0,00	0,00
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	72.589,58	-72.710,20
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	32.305,00	-105.015,20
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	023000	0,00	24,00	-105.039,20
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	102901	0,00	1.730,93	-106.770,13
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	102902	0,00	483,19	-107.253,32
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	107.253,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.620.186,11	1.620.186,11	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	1.740.129,49
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.469,50	0,00	1.742.598,99	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	850,00	1.741.748,99	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	117.072,19	0,00	1.858.821,18	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	552.856,16	0,00	2.411.677,34	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	165.689,16	0,00	2.577.366,50	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	2.578.084,36	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	565.959,07	2.012.125,29	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	107.253,32	1.904.871,97	
30/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.672,67	0,00	1.921.544,64	
TOTAL GERAL:			855.477,54	674.062,39	1.921.544,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	628.253,51
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000081 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	9.106,60	619.146,91
		TOTAL GERAL:	0,00	9.106,60	619.146,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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	300.250,89
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000080 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	3.577,96	296.672,93
		TOTAL GERAL:	0,00	3.577,96	296.672,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	3.597.462,44
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	25.795,94	0,00	3.623.258,38
		TOTAL GERAL:	25.795,94	0,00	3.623.258,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	8.687.593,71
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	70.957,21	0,00	8.758.550,92
		TOTAL GERAL:	70.957,21	0,00	8.758.550,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	640.145,15
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.654,66	0,00	643.799,81
		TOTAL GERAL:	3.654,66	0,00	643.799,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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	654.102,55
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.947,47	0,00	657.050,02
		TOTAL GERAL:	2.947,47	0,00	657.050,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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	1.331.862,77
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.426,62	0,00	1.344.289,39
		TOTAL GERAL:	12.426,62	0,00	1.344.289,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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	7.641.990,59
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	57.182,22	0,00	7.699.172,81
		TOTAL GERAL:	57.182,22	0,00	7.699.172,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	996.948,59
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000084 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.229,47	0,00	1.005.178,06
		TOTAL GERAL:	8.229,47	0,00	1.005.178,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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	378.050,94
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000070 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO	000	3.527,31	0,00	381.578,25
		TOTAL GERAL:	3.527,31	0,00	381.578,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	432.486,99
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	200,00	432.286,99	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	432.263,19	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.839,46	426.423,73	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	27.321,16	399.102,57	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	6.686,96	392.415,61	
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000069 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO	000	3.576,65	0,00	395.992,26	
TOTAL GERAL:			3.576,65	40.071,38	395.992,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.355.754,40
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	18.048,86	0,00	2.373.803,26
		TOTAL GERAL:	18.048,86	0,00	2.373.803,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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	4.827.903,78
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	44.252,72	0,00	4.872.156,50	
		TOTAL GERAL:	44.252,72	0,00	4.872.156,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M				SALDO ANTERIOR	6.502.401,87
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.204,55	0,00	6.514.606,42	
		TOTAL GERAL:	12.204,55	0,00	6.514.606,42	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP				SALDO ANTERIOR	4.261.359,15
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000075 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	28.593,54	4.232.765,61	
		TOTAL GERAL:	0,00	28.593,54	4.232.765,61	

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	12.010,55	12.010,55	9.989,45	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	2.284,80	2.284,80	1.315,20	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
10/01/2024	2024011000001	7.500,00	0,00	5.438,80	5.438,80	2.061,20	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	13.328,00	13.328,00	3.472,00	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	800,00	800,00	160,00	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	10.000,00	10.000,00	2.000,00	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	5.968.822,92	5.958.698,60	1.041.301,40	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	576.871,66	576.871,63	223.128,37	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	94.222,23	94.222,23	65.777,77	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	109.173,76	109.173,76	10.826,24	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	8.000,00	8.000,00	1.600,00	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
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	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	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
24/09/2024	2024092400002	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
TOTAL DA ENTIDADE:		8.194.460,00	0,00	6.830.952,72	6.820.828,37	1.373.631,63				
TOTAL GERAL:		8.194.460,00	0,00	6.830.952,72	6.820.828,37	1.373.631,63				

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: OUTUBRO

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
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				55.806,69	2.940,00	0,00	52.866,69	0,00				
TOTAL GERAL:				55.806,69	2.940,00	0,00	52.866,69	0,00				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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