



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	0,00	22.500,00	13.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	1.650,00	8.350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.631,95	16.796,75	3.203,25
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	40.800,00	59.200,00
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	500,00	1.144,00	23.856,00
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	2.745,00	103.927,60	26.072,40
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00	5.576,95	466.818,35	181.681,65
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	0,00	0,00	16.338.000,00	5.576,95	8.266.818,35	8.071.181,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	5.576,95	8.266.818,35	8.071.181,65
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	5.576,95	8.266.818,35	8.071.181,65

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	104.539,78	53.075,95	157.615,73	1.842.384,27
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	104.539,78	53.075,95	157.615,73	1.842.384,27
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	104.539,78	53.075,95	157.615,73	1.842.384,27
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	2.054.965,00	1.064.203,86	3.119.168,86	13.218.831,14

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: MARÇO

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	20.245,33	76.069,33	20.245,33	76.069,33	203.930,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	2.046,51	10.333,36	2.046,51	10.333,36	12.166,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	1.650,00	700,00	1.650,00	700,00	1.650,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.631,95	16.796,75	2.872,78	10.046,79	2.872,78	10.046,79	6.749,96
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	40.800,00	3.000,00	11.665,60	3.000,00	11.665,60	29.134,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.144,00	500,00	1.144,00	500,00	1.144,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.745,00	103.927,60	10.195,93	29.972,14	10.195,93	29.972,14	73.955,46
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	5.576,95	466.818,35	39.560,55	140.881,22	39.560,55	140.881,22	325.937,13
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	601.146,91	1.712.349,89	599.734,91	1.710.937,89	5.289.062,11
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	58.103,93	179.441,24	58.103,93	179.441,24	620.558,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	7.800.000,00	659.250,84	1.891.791,13	657.838,84	1.890.379,13	5.909.620,87
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	5.576,95	8.266.818,35	698.811,39	2.032.672,35	697.399,39	2.031.260,35	6.235.558,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	5.576,95	8.266.818,35	698.811,39	2.032.672,35	697.399,39	2.031.260,35	6.235.558,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.576,95	8.266.818,35	698.811,39	2.032.672,35	697.399,39	2.031.260,35	6.235.558,00

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: MARÇO

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	447,16	0,00	1.634,82	0,00	0,00	1.634,82
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	812,35	812,35	2.437,05	3.825,00	0,00	438,40
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.953,92	58.107,94	86.081,47	137.330,07	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	966,38	1.449,57	1.449,57	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	241,24	361,86	482,48	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	68.231,64	135.866,47	204.278,63	271.899,14	0,00	839,72
SUB-TOTAL:			161.565,13	103.048,88	195.994,38	296.243,40	414.986,26	0,00	42.822,27
TOTAL DA ENTIDADE:			161.565,13	103.048,88	195.994,38	296.243,40	414.986,26	0,00	42.822,27
TOTAL GERAL:			161.565,13	103.048,88	195.994,38	296.243,40	414.986,26	0,00	42.822,27

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.064.203,86	ORÇAMENTÁRIAS	697.399,39
RECEITA CORRENTE	529.951,91	DESPESA CORRENTE	697.399,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	534.251,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	103.048,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	195.994,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.048,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	195.994,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.415.764,63	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	42.689.623,60
TOTAL	43.583.017,37	TOTAL	43.583.017,37
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.119.168,86	ORÇAMENTÁRIAS	2.031.260,35
RECEITA CORRENTE	1.549.975,88	DESPESA CORRENTE	2.031.260,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.569.192,98		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	296.243,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	467.852,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	296.243,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	414.986,26
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	42.689.623,60
TOTAL	45.188.736,90	TOTAL	45.188.736,90

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: MARÇO

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	355.895,31	358.930,41
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	662.416,75	629.554,62
			SUB-TOTAL	1.018.312,06
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	650.777,66	687.783,99
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	627.853,16	626.170,50
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	302.345,38	298.791,62
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	3.466.613,19	3.492.664,75
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	8.251.894,26	8.318.186,34
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	615.996,87	620.451,41
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	627.213,54	632.208,88
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.253.809,13	1.264.501,67
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.281.915,77	7.337.740,92
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	2.257.024,88	2.275.968,21
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.538.476,13	4.581.160,33
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	6.339.117,43	6.371.032,10
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.238.109,89	4.240.636,35

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

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	946.305,28	953.841,50
SUB-TOTAL			41.397.452,57	41.701.138,57
TOTAL DA ENTIDADE:			42.415.764,63	42.689.623,60
TOTAL GERAL			42.415.764,63	42.689.623,60

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: MARÇO

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
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200002 / EMP. Nº 2024031200001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-200,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	031201	0,00	1.631,95	-1.831,95	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200005 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	031202	0,00	285,60	-2.117,55	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200004 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	031204	0,00	697,61	-2.815,16	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	145000	0,00	24,00	-2.839,16	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.339,16	0,00	500,00	
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400001 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	031203	0,00	500,00	0,00	
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	488000	0,00	38,51	-38,51	
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	38,51	0,00	0,00	
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	032501	0,00	915,00	-915,00	
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500003 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	032502	0,00	915,00	-1.830,00	
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	032503	0,00	915,00	-2.745,00	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.745,00	0,00	0,00	
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600006 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032702	0,00	1.500,00	-1.500,00	
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600005 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032704	0,00	1.600,00	-3.100,00	
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035312	455,68	0,00	-2.644,32	
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035312	426,23	0,00	-2.218,09	
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	035312	357,63	0,00	-1.860,46	
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	035312	0,00	8.000,00	-9.860,46	
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	035315	812,35	0,00	-9.048,11	
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035315	631,53	0,00	-8.416,58	
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600002 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	035315	0,00	12.245,33	-20.661,91	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	17.561,91	0,00	-3.100,00	
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	455,64	-3.555,64	
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1.057,76	-4.613,40	
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	032701	0,00	3.000,00	-7.613,40	
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032703	0,00	800,00	-8.413,40	
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-8.493,40	
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	062000	0,00	48,00	-8.541,40	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	8.541,40	0,00	0,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,98	0,00	-297,02	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.240,83	-1.537,85	
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,98	-1.540,83	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024032800002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-1.740,83	
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	032801	0,00	812,35	-2.553,18	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	032801	0,00	2.046,51	-4.599,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-5.599,69
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.599,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			40.512,07	40.512,07	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62	
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	67.634,83	-67.755,45	
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.154,02	-92.909,47	
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	030101	0,00	483,19	-93.392,66	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	058191	0,00	12,00	-93.404,66	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	93.404,66	0,00	0,00	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000024 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00467101	1.237,01	0,00	1.237,01	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000031 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467101	2.385,66	0,00	3.622,67	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000039 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 21/200	00467102	5.063,53	0,00	8.686,20	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000025 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - OBRAS E VIACAO EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00467103	6.365,35	0,00	15.051,55	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000032 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467103	12.276,02	0,00	27.327,57	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000033 - 7215021102000000 RPPS COMISIONADOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467104	877,80	0,00	28.205,37	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000040 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 21/200	00467105	48.012,42	0,00	76.217,79	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000026 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00467106	444,78	0,00	76.662,57	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000034 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467106	857,79	0,00	77.520,36	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000027 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE COMISSIONADOS,COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00467107	307,48	0,00	77.827,84	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000035 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE COMSSIONADOSCOMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467107	592,99	0,00	78.420,83	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000028 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00467108	1.502,37	0,00	79.923,20	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000036 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467108	2.897,42	0,00	82.820,62	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000029 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - ADM EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00467109	2.998,81	0,00	85.819,43	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000037 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - ADM EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00467109	5.783,41	0,00	91.602,84	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01084710	461,30	0,00	92.064,14	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000004 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - CRIAN FLZ FNAS EFE, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01084711	205,07	0,00	92.269,21	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - CRIANÇ FLZ FNAS EFETV, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01084711	395,50	0,00	92.664,71	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000005 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01084712	461,30	0,00	93.126,01	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000002 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	011601	239,19	0,00	93.365,20	
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000001 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	012432	239,19	0,00	93.604,39	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	93.604,39	0,00	
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000030 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - FPM PREFEITURA, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	004671	245,12	0,00	245,12	
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000038 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS COMISSIONADOS COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	004671	472,74	0,00	717,86	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00	
13/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	010847	2.722,92	0,00	2.722,92	
13/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000007 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	010847	5.251,34	0,00	7.974,26	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	7.974,26	0,00	
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	488700	0,00	1.353,21	-1.353,21	
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.353,21	0,00	0,00	
18/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000010 - 1215011103000000 SAUDE - AUX ENFERM PSF, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01238101	1.488,53	0,00	1.488,53	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000017 - 7215021104000000 SAUDE - AUX ENFERM PSF, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01238101	2.870,74	0,00	4.359,27
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000011 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVO PAB, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01238102	5.612,14	0,00	9.971,41
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000018 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETI PAB, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01238102	10.823,40	0,00	20.794,81
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000012 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01238103	3.915,34	0,00	24.710,15
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000019 - 7215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETV, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01238103	7.551,01	0,00	32.261,16
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000013 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01238104	19.891,65	0,00	52.152,81
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000020 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVO, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01238104	38.362,42	0,00	90.515,23
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000014 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01770201	19.881,13	0,00	110.396,36
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000021 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01770201	38.342,18	0,00	148.738,54
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000015 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01770202	2.329,37	0,00	151.067,91
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000022 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01770202	4.492,36	0,00	155.560,27
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000016 - 1215011103000000 SAUDE - EFET COMISSIO, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	01770203	490,25	0,00	156.050,52
18/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000023 - 7215021104000000 SAUDE -EFET COMMISSIONADOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	01770203	945,48	0,00	156.996,00
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	156.996,00	0,00
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000041 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00698901	2.774,19	0,00	2.774,19
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000049 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698901	5.350,23	0,00	8.124,42
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000042 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00698902	57.791,34	0,00	65.915,76
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000050 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698902	111.454,74	0,00	177.370,50
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000043 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00698903	97.716,98	0,00	275.087,48
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000051 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698903	188.454,17	0,00	463.541,65
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000044 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONA, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00698904	3.348,87	0,00	466.890,52
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000052 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCION, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698904	6.458,54	0,00	473.349,06
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000045 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CREC EFET, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00698905	3.375,57	0,00	476.724,63
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000053 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CREC EFET, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698905	6.510,03	0,00	483.234,66
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000054 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698906	461,30	0,00	483.695,96
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000047 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFE, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	00698907	7.469,23	0,00	491.165,19
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000055 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESS, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	00698907	14.404,94	0,00	505.570,13
19/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000046 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COISSIONADOS, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	0098906	239,19	0,00	505.809,32
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	505.809,32	0,00
22/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000076 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000801	403,62	0,00	403,62
22/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000075 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000802	226,03	0,00	629,65
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
25/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000048 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CREC EFETV, COMP 02/2024, VALOR SEGURADO	006989	6.003,18	0,00	6.003,18
25/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000056 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETV, COMP 02/2024, VALOR PATRONAL	006989	11.577,57	0,00	17.580,75
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	17.580,75	0,00
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	035313	483,19	0,00	483,19
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035313	62.888,89	0,00	63.372,08
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	035313	120,62	0,00	63.492,70
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035313	31.754,65	0,00	95.247,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	035313	89,53	0,00	95.336,88
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600004 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	035313	0,00	599.734,91	-504.398,03
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035314	662,66	0,00	-503.735,37
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035314	4.224,41	0,00	-499.510,96
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035314	138,53	0,00	-499.372,43
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600003 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	035314	0,00	58.103,93	-557.476,36
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	557.476,36	0,00	0,00
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	67.776,00	-67.896,62
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	31.893,18	-99.789,80
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	032701	0,00	483,19	-100.272,99
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	062211	0,00	12,00	-100.284,99
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	70	100.284,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.636.193,93	1.636.193,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	650.777,66
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	93.404,66	557.373,00	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	93.604,39	0,00	650.977,39	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	651.695,25	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	7.974,26	0,00	659.669,51	
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.353,21	658.316,30	
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	156.996,00	0,00	815.312,30	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	505.809,32	0,00	1.321.121,62	
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.321.751,27	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	17.580,75	0,00	1.339.332,02	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	557.476,36	781.855,66	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	70	0,00	100.284,99	681.570,67	
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	6.213,32	0,00	687.783,99	
TOTAL GERAL:			789.525,55	752.519,22	687.783,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	627.853,16
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000070 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0	0,00	1.682,66	626.170,50
		TOTAL GERAL:	0,00	1.682,66	626.170,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	302.345,38
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000069 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0	0,00	3.553,76	298.791,62
		TOTAL GERAL:	0,00	3.553,76	298.791,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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: MARÇO

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	3.466.613,19
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	26.051,56	0,00	3.492.664,75
		TOTAL GERAL:	26.051,56	0,00	3.492.664,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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: MARÇO

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	8.251.894,26
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	66.292,08	0,00	8.318.186,34
		TOTAL GERAL:	66.292,08	0,00	8.318.186,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	615.996,87
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	4.454,54	0,00	620.451,41
		TOTAL GERAL:	4.454,54	0,00	620.451,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	627.213,54
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	4.995,34	0,00	632.208,88
		TOTAL GERAL:	4.995,34	0,00	632.208,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	1.253.809,13
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	10.692,54	0,00	1.264.501,67
		TOTAL GERAL:	10.692,54	0,00	1.264.501,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	7.281.915,77
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	55.825,15	0,00	7.337.740,92	
		TOTAL GERAL:	55.825,15	0,00	7.337.740,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	946.305,28
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	7.536,22	0,00	953.841,50
		TOTAL GERAL:	7.536,22	0,00	953.841,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	355.895,31
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	3.035,10	0,00	358.930,41
		TOTAL GERAL:	3.035,10	0,00	358.930,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	662.416,75
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.339,16	659.077,59	
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	38,51	659.039,08	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.745,00	656.294,08	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	17.561,91	638.732,17	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	8.541,40	630.190,77	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.599,69	624.591,08	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000057 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.963,54	0,00	629.554,62	
TOTAL GERAL:			4.963,54	37.825,67	629.554,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	2.257.024,88
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	18.943,33	0,00	2.275.968,21
		TOTAL GERAL:	18.943,33	0,00	2.275.968,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	4.538.476,13
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	42.684,20	0,00	4.581.160,33
		TOTAL GERAL:	42.684,20	0,00	4.581.160,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	6.339.117,43
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	31.914,67	0,00	6.371.032,10
		TOTAL GERAL:	31.914,67	0,00	6.371.032,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	4.238.109,89
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	2.526,46	0,00	4.240.636,35
		TOTAL GERAL:	2.526,46	0,00	4.240.636,35

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: MARÇO

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	4.759,56	4.759,56	17.240,44	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	856,80	856,80	2.743,20	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
08/01/2024	2024010800001	22.500,00	0,00	10.333,36	10.333,36	12.166,64	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	1.948,18	1.948,18	5.551,82	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	2.665,60	2.665,60	14.134,40	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	240,00	240,00	720,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
23/01/2024	2024012300002	24.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
24/01/2024	2024012400001	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	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	1.712.349,89	1.710.937,89	5.289.062,11	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	179.441,24	179.441,24	620.558,76	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	38.222,23	38.222,23	121.777,77	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	37.847,10	37.847,10	82.152,90	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	2.400,00	2.400,00	7.200,00	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	4.500,00	4.500,00	13.500,00	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
25/01/2024	2024012500007	12.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	8.000,00	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
26/01/2024	2024012600001	9.600,00	0,00	2.850,04	2.850,04	6.749,96	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
29/01/2024	2024012900001	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		8.251.360,00	0,00	2.017.214,00	2.015.802,00	6.235.558,00				
TOTAL GERAL:		8.251.360,00	0,00	2.017.214,00	2.015.802,00	6.235.558,00				

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: MARÇO

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