



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

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	600,00	3.250,00	6.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.781,75	1.218,25
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	825,00	3.849,00	21.151,00
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	(3.725,06)	106.254,71	23.745,29
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	(2.300,06)	475.435,46	173.064,54
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	(2.300,06)	8.275.435,46	8.062.564,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	(2.300,06)	8.275.435,46	8.062.564,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	(2.300,06)	8.275.435,46	8.062.564,54

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.663.000,00	8.663.000,00	2.392.821,05	196.265,29	2.589.086,34	6.073.913,66
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	1.275.905,72	77.211,46	1.353.117,18	1.809.882,82
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	1.275.905,72	77.211,46	1.353.117,18	1.809.882,82
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.275.905,72	77.211,46	1.353.117,18	1.809.882,82
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.275.905,72	77.211,46	1.353.117,18	1.809.882,82
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	1.275.905,72	77.211,46	1.353.117,18	1.809.882,82
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	1.275.905,72	77.211,46	1.353.117,18	1.799.882,82
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	80.895,98	14.312,63	95.208,61	354.791,39
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	911.405,14	0,00	911.405,14	1.088.594,86
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	265.003,84	59.044,07	324.047,91	325.952,09
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	17.197,57	3.609,64	20.807,21	29.192,79
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	1.403,19	245,12	1.648,31	1.351,69
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.110.253,75	119.053,83	1.229.307,58	4.270.692,42
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.110.253,75	119.053,83	1.229.307,58	4.270.692,42
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.110.253,75	119.053,83	1.229.307,58	4.270.692,42
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.110.253,75	119.053,83	1.229.307,58	4.270.692,42
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.338.833,79	180.824,24	1.519.658,03	3.980.341,97
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-228.580,04	-61.770,41	-290.350,45	290.350,45
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-228.580,04	-61.770,41	-290.350,45	290.350,45
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.02.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	2.693.553,21	763.629,70	3.457.182,91	4.217.817,09
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	2.693.553,21	763.629,70	3.457.182,91	4.217.817,09
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	2.693.553,21	763.629,70	3.457.182,91	4.217.817,09
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.675.000,00	7.675.000,00	2.693.553,21	763.629,70	3.457.182,91	4.217.817,09
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	2.428.111,27	709.103,09	3.137.214,36	2.537.785,64
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	2.428.111,27	709.103,09	3.137.214,36	2.537.785,64
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	2.428.111,27	709.103,09	3.137.214,36	2.527.785,64
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	137.293,50	27.602,94	164.896,44	483.603,56
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	1.745.056,14	559.317,51	2.304.373,65	1.447.126,35
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	507.220,98	113.870,65	621.091,63	528.908,37
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	32.927,06	6.961,43	39.888,49	60.111,51
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	2.186,11	472,74	2.658,85	2.341,15

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

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	3.427,48	877,82	4.305,30	5.694,70
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	265.441,94	54.526,61	319.968,55	1.680.031,45
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	265.441,94	54.526,61	319.968,55	1.680.031,45
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	265.441,94	54.526,61	319.968,55	1.680.031,45
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	5.086.374,26	959.894,99	6.046.269,25	10.291.730,75

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: JUNHO

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	20.206,66	130.099,99	20.206,66	130.099,99	149.900,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	1.970,35	16.046,75	1.970,35	16.046,75	6.453,25
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	3.250,00	600,00	3.250,00	600,00	3.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.781,75	1.054,82	14.941,50	1.054,82	14.941,50	3.840,25
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	4.332,80	25.996,80	4.332,80	25.996,80	14.803,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825,00	3.849,00	825,00	3.849,00	825,00	3.849,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.725,06	106.254,71	1.055,20	54.687,77	4.960,26	54.687,77	51.566,94
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	-2.300,06	475.435,46	30.044,83	248.871,81	33.949,89	248.871,81	226.563,65
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	0,00	7.000.000,00	606.220,27	3.515.905,21	603.636,59	3.509.085,53	3.490.914,47
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	56.528,18	350.759,06	56.528,15	350.759,03	449.240,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	7.800.000,00	662.748,45	3.866.664,27	660.164,74	3.859.844,56	3.940.155,44
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	-2.300,06	8.275.435,46	692.793,28	4.115.536,08	694.114,63	4.108.716,37	4.166.719,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	-2.300,06	8.275.435,46	692.793,28	4.115.536,08	694.114,63	4.108.716,37	4.166.719,09
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	-2.300,06	8.275.435,46	692.793,28	4.115.536,08	694.114,63	4.108.716,37	4.166.719,09

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: JUNHO

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	2.977,86	0,00	0,00	2.977,86
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	865,61	759,71	4.737,38	6.019,43	0,00	544,30
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.703,68	32.703,68	183.444,46	234.693,06	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	2.899,14	2.899,14	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	723,72	844,34	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	73.418,19	73.418,19	419.185,23	486.805,74	0,00	839,72
SUB-TOTAL:			161.565,13	108.040,01	107.485,39	613.967,79	731.261,71	0,00	44.271,21
TOTAL DA ENTIDADE:			161.565,13	108.040,01	107.485,39	613.967,79	731.261,71	0,00	44.271,21
TOTAL GERAL:			161.565,13	108.040,01	107.485,39	613.967,79	731.261,71	0,00	44.271,21

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	959.894,99	ORÇAMENTÁRIAS	694.114,63
RECEITA CORRENTE	196.265,29	DESPESA CORRENTE	694.114,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	763.629,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	108.040,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	107.485,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.040,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.485,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	43.274.381,93	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	43.540.716,91
TOTAL	44.342.316,93	TOTAL	44.342.316,93
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.046.269,25	ORÇAMENTÁRIAS	4.108.716,37
RECEITA CORRENTE	2.589.086,34	DESPESA CORRENTE	4.108.716,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.457.182,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	613.967,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	784.128,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	613.967,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	731.261,71
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	43.540.716,91
TOTAL	48.433.561,68	TOTAL	48.433.561,68

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: JUNHO

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	365.122,55	368.003,80
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	565.924,86	537.290,50
			SUB-TOTAL	931.047,41
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.045.114,54	1.234.150,78
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	597.607,13	604.374,07
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	284.599,82	286.454,35
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	3.520.618,32	3.533.780,35
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	8.427.325,74	8.478.348,79
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	620.787,32	622.078,27
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	632.945,95	635.239,54
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.286.316,41	1.296.466,98
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.411.736,45	7.440.119,08
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	2.288.339,91	2.300.084,51
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.659.354,41	4.697.507,78
8635	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8636	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	6.376.013,20	6.355.878,39
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.225.865,27	4.184.229,67

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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	966.710,05	966.710,05
SUB-TOTAL			42.343.334,52	42.635.422,61
TOTAL DA ENTIDADE:			43.274.381,93	43.540.716,91
TOTAL GERAL			43.274.381,93	43.540.716,91

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100002 / EMP. Nº 2024060300002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	180,00	-180,00	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	061101	0,00	825,00	-1.005,00	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100003 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061102	0,00	481,46	-1.486,46	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	204685	0,00	11,72	-1.498,18	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.498,18	0,00	0,00	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	004999	0,00	20,40	-20,40	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	20,40	0,00	0,00	
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881010200000006 INSS - RPPS	036535	865,61	0,00	865,61	
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036535	98,83	0,00	964,44	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500003 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	036535	0,00	12.206,66	-11.242,22	
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036536	426,00	0,00	-10.816,22	
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	036536	359,19	0,00	-10.457,03	
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	036536	1.490,09	0,00	-8.966,94	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500004 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	036536	0,00	8.000,00	-16.966,94	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	16.966,94	0,00	0,00	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062800002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	1.490,09	-1.790,09	
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	524,83	-2.314,92	
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,54	-2.317,46	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	2,54	0,00	-2.314,92	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800004 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	013176	0,00	1.054,82	-3.369,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-3.669,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800005 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-3.749,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800007 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	062801	0,00	1.000,00	-4.749,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800003 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	062802	0,00	1.332,80	-6.082,54	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800008 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	062803	0,00	3.000,00	-9.082,54	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800012 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	062804	0,00	800,00	-9.882,54	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800009 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	062805	0,00	1.500,00	-11.382,54	
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010200000006 INSS - RPPS	062806	0,00	759,71	-12.142,25	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800006 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062806	0,00	1.970,35	-14.112,60	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800011 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	424000	0,00	35,16	-14.147,76	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.147,76	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			35.875,54	35.875,54	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000019 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467101	3.004,74	0,00	3.004,74	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000027 - 1215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467101	5.794,85	0,00	8.799,59	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000020 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467102	1.502,37	0,00	10.301,96	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000028 - 1215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467102	2.897,42	0,00	13.199,38	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000021 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467103	245,12	0,00	13.444,50	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000029 - 1215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467103	472,74	0,00	13.917,24	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000035 - 1215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	00467104	877,82	0,00	14.795,06	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000022 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAOEFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467105	6.367,27	0,00	21.162,33	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000030 - 1215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467105	12.279,74	0,00	33.442,07	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000017 - 1215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 24/200	00467106	5.202,21	0,00	38.644,28	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000023 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467107	444,78	0,00	39.089,06	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000031 - 1215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467107	857,79	0,00	39.946,85	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000024 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467108	1.201,89	0,00	41.148,74	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000032 - 1215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467108	2.317,94	0,00	43.466,68	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000025 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467109	307,48	0,00	43.774,16	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000033 - 1215021102000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467109	592,99	0,00	44.367,15	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000018 - 1215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 24/200	00467110	49.324,40	0,00	93.691,55	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000026 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	00467111	1.238,98	0,00	94.930,53	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000034 - 1215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	00467111	2.389,47	0,00	97.320,00	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	97.320,00	0,00	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000036 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	01084701	3.127,30	0,00	3.127,30	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000039 - 1215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	01084701	6.031,21	0,00	9.158,51	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000040 - 1215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVOS, COMP 05/2024, PATRONAL	01084702	465,11	0,00	9.623,62	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000093 - 1215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 05/2024, PATRONAL	01084703	465,11	0,00	10.088,73	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000037 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVOS, COMP 05/2024, SEGURADO	011601	241,17	0,00	10.329,90	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000038 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 05/2024, SEGURADO	016631	241,17	0,00	10.571,07	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	10.571,07	0,00	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	004988	0,00	839,80	-839,80	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	839,80	0,00	0,00	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698901	3.637,36	0,00	3.637,36	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000009 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698901	7.014,92	0,00	10.652,28	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000002 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698902	102.724,47	0,00	113.376,75	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000010 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698902	198.111,48	0,00	311.488,23	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000003 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698903	63.935,92	0,00	375.424,15	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000011 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698903	123.304,99	0,00	498.729,14	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000004 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698904	8.175,11	0,00	506.904,25	
19/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000012 - 1215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698904	15.766,29	0,00	522.670,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000005 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSONADOS, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698905	241,17	0,00	522.911,71
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000013 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSONADOS, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698905	465,11	0,00	523.376,82
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000006 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVOS, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698906	5.677,84	0,00	529.054,66
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000014 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFESS CREC EFETIVOS, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698906	10.950,13	0,00	540.004,79
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000007 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISSIO CREC EFETV, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698907	3.626,20	0,00	543.630,99
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000015 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CREC EFETIVO, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698907	6.993,39	0,00	550.624,38
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000008 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 05/2024, VALOR SEGURADO	00698908	2.968,38	0,00	553.592,76
19/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000016 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 05/2024, VALOR PATRONAL	00698908	5.724,75	0,00	559.317,51
19/06/2024	TRANSF. BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	559.317,51	0,00
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000057 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVOS ATENÇÃO BASICA - COMP 05/2024 - SEGURADO	01238101	5.627,95	0,00	5.627,95
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000072 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIV PAB - COMP 05/2024 - PATRONAL	01238101	10.853,90	0,00	16.481,85
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000054 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - COMP 05/2024 - SEGURADO	01238102	3.688,71	0,00	20.170,56
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000069 - 1215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - COMP 05/2024 - PATRONAL	01238102	7.113,90	0,00	27.284,46
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000060 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - COMP 05/2024 - SEGURADO	01238103	18.732,16	0,00	46.016,62
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000075 - 1215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - COMP 05/2024 - PATRONAL	01238103	36.126,30	0,00	82.142,92
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000055 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - COMP 05/2024 - SEGURADO	01238104	1.492,48	0,00	83.635,40
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000070 - 1215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - COMP 05/2024 - PATRONAL	01238104	2.878,36	0,00	86.513,76
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000051 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - SEGURADO	01658401	1.637,65	0,00	88.151,41
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000043 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETV PAB RETRO ENFERM, COMP 05/2024, SEGURADO	01658402	252,29	0,00	88.403,70
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000050 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - SEGURADO	01658403	255,73	0,00	88.659,43
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000046 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - COMP 04/2024 - SEGURADO	01658404	654,31	0,00	89.313,74
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000052 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - SEGURADO	01658405	252,29	0,00	89.566,03
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000053 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - SEGURADO	01658406	654,31	0,00	90.220,34
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000048 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 04/2024 - SEGURADO	01658407	1.637,65	0,00	91.857,99
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000045 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM, COMP 05/2024, SEGURADO	01658408	307,57	0,00	92.165,56
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000059 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO EFETIVOS - COMP 05/2024 - SEGURADO	0177020	2.290,50	0,00	94.456,06
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000063 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 04/2024 - PATRONAL	01770201	3.158,33	0,00	97.614,39
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000056 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSONADOS - COMP 05/2024 - SEGURADO	01770202	490,25	0,00	98.104,64
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000071 - 1215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSONADOS - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770202	945,48	0,00	99.050,12
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000064 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 04/2024 - PATRONAL	01770203	593,17	0,00	99.643,29
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000074 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770204	4.417,38	0,00	104.060,67
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000061 - 1215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770205	1.261,87	0,00	105.322,54
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000066 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770206	3.158,33	0,00	108.480,87
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000065 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO RETRO ENFERM - COMP 04/2024 - PATRONAL	01770207	493,19	0,00	108.974,06
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000068 - 1215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770208	1.261,87	0,00	110.235,93
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000058 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP 05/2024 - SEGURADO	01770209	21.070,22	0,00	131.306,15
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000073 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVOS - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770209	40.635,42	0,00	171.941,57
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000062 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVO PAB RETRO ENFERM - COMP 04/2024 - PATRONAL	01770210	486,59	0,00	172.428,16
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000067 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVO PAB RETRO ENFERM - COMP 05/2024 - PATRONAL	01770211	486,56	0,00	172.914,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	172.914,72	0,00
24/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000091 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000702	245,12	0,00	245,12
24/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000092 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000701	472,74	0,00	717,86
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	036533	483,19	0,00	483,19
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	036533	120,62	0,00	603,81
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036533	32.037,78	0,00	32.641,59
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	036533	89,53	0,00	32.731,12
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	036533	66.252,03	0,00	98.983,15
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500005 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	036533	0,00	603.636,59	-504.653,44
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036534	138,53	0,00	-504.514,91
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	036534	5.676,07	0,00	-498.838,84
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	036534	0,00	56.528,15	-555.366,99
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	555.366,99	0,00	0,00
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	013176	0,00	71.928,10	-72.048,72
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	32.176,31	-104.225,03
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	062801	0,00	483,19	-104.708,22
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800010 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	424799	0,00	11,72	-104.719,94
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	104.719,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.606.565,64	1.606.565,64	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	1.045.114,54
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	97.320,00	0,00	1.142.434,54	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	10.571,07	0,00	1.153.005,61	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	839,80	1.152.165,81	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	559.317,51	0,00	1.711.483,32	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	172.914,72	0,00	1.884.398,04	
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	1.885.115,90	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	555.366,99	1.329.748,91	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	9.121,81	0,00	1.338.870,72	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	104.719,94	1.234.150,78	
TOTAL GERAL:			849.962,97	660.926,73	1.234.150,78	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	597.607,13
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000086 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.766,94	0,00	604.374,07
		TOTAL GERAL:	6.766,94	0,00	604.374,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	284.599,82
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000085 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.854,53	0,00	286.454,35
		TOTAL GERAL:	1.854,53	0,00	286.454,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	3.520.618,32
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.162,03	0,00	3.533.780,35
		TOTAL GERAL:	13.162,03	0,00	3.533.780,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	8.427.325,74
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	51.023,05	0,00	8.478.348,79
		TOTAL GERAL:	51.023,05	0,00	8.478.348,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	620.787,32
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000088 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.290,95	0,00	622.078,27
		TOTAL GERAL:	1.290,95	0,00	622.078,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	632.945,95
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.293,59	0,00	635.239,54
		TOTAL GERAL:	2.293,59	0,00	635.239,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	1.286.316,41
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000084 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.150,57	0,00	1.296.466,98
		TOTAL GERAL:	10.150,57	0,00	1.296.466,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	7.411.736,45
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000087 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	28.382,63	0,00	7.440.119,08
		TOTAL GERAL:	28.382,63	0,00	7.440.119,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	966.710,05
			TOTAL GERAL:		966.710,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	365.122,55
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000090 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.881,25	0,00	368.003,80
		TOTAL GERAL:	2.881,25	0,00	368.003,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	565.924,86
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.498,18	564.426,68	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	20,40	564.406,28	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	16.966,94	547.439,34	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000089 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.998,92	0,00	551.438,26	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.147,76	537.290,50	
TOTAL GERAL:			3.998,92	32.633,28	537.290,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.288.339,91
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.744,60	0,00	2.300.084,51
		TOTAL GERAL:	11.744,60	0,00	2.300.084,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	4.659.354,41
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	38.153,37	0,00	4.697.507,78
		TOTAL GERAL:	38.153,37	0,00	4.697.507,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 28.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M			SALDO ANTERIOR	6.376.013,20
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000079 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	20.134,81	6.355.878,39
		TOTAL GERAL:	0,00	20.134,81	6.355.878,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP				SALDO ANTERIOR	4.225.865,27
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000080 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	41.635,60	4.184.229,67	
		TOTAL GERAL:	0,00	41.635,60	4.184.229,67	

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	8.121,18	8.121,18	13.878,82	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
03/01/2024	2024010300001	3.600,00	0,00	1.713,60	1.713,60	1.886,40	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	16.046,75	16.046,75	6.453,25	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	3.778,28	3.778,28	3.721,72	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	7.996,80	7.996,80	8.803,20	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	480,00	480,00	480,00	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	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
24/01/2024	2024012400001	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	3.515.905,21	3.509.085,53	3.490.914,47	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	350.759,06	350.759,03	449.240,97	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	62.222,23	62.222,23	97.777,77	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	67.877,76	67.877,76	52.122,24	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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
25/01/2024	2024012500007	12.800,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	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	5.759,75	5.759,75	3.840,25	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	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	4.091.460,62	4.084.640,91	4.166.719,09				
TOTAL GERAL:		8.251.360,00	0,00	4.091.460,62	4.084.640,91	4.166.719,09				

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: JUNHO

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