



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

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	950,00	9.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.610,80	15.164,80	4.835,20
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	0,00	644,00	24.356,00
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	2.437,00	101.182,60	28.817,40
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	6.647,80	461.241,40	187.258,60
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	6.647,80	8.261.241,40	8.076.758,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	6.647,80	8.261.241,40	8.076.758,60
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	6.647,80	8.261.241,40	8.076.758,60

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	8.663.000,00	8.663.000,00	483.647,16	536.376,81	1.020.023,97	7.642.976,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	255.766,15	244.865,93	500.632,08	2.662.367,92
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	255.766,15	244.865,93	500.632,08	2.662.367,92
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.163.000,00	3.163.000,00	255.766,15	244.865,93	500.632,08	2.662.367,92
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	255.766,15	244.865,93	500.632,08	2.662.367,92
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	255.766,15	244.865,93	500.632,08	2.662.367,92
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	255.766,15	244.865,93	500.632,08	2.652.367,92
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	23.469,40	14.514,32	37.983,72	412.016,28
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	177.151,68	175.864,94	353.016,62	1.646.983,38
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	51.789,10	50.216,99	102.006,09	547.993,91
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	3.355,97	3.640,03	6.996,00	43.004,00
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	0,00	629,65	629,65	2.370,35
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	227.881,01	284.849,30	512.730,31	4.987.269,69
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	227.881,01	284.849,30	512.730,31	4.987.269,69
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	227.881,01	284.849,30	512.730,31	4.987.269,69
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	227.881,01	284.849,30	512.730,31	4.987.269,69
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	292.886,91	284.849,30	577.736,21	4.922.263,79
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-65.005,90	0,00	-65.005,90	65.005,90
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-65.005,90	0,00	-65.005,90	65.005,90
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.661,58	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6.661,58	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6.661,58	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.661,58	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.661,58	6.661,58	-6.661,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	510.503,15	524.437,88	1.034.941,03	6.640.058,97
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	510.503,15	524.437,88	1.034.941,03	6.640.058,97
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	510.503,15	524.437,88	1.034.941,03	6.640.058,97
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.675.000,00	7.675.000,00	510.503,15	524.437,88	1.034.941,03	6.640.058,97
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	458.496,35	471.904,90	930.401,25	4.744.598,75
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	458.496,35	471.904,90	930.401,25	4.744.598,75
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	458.496,35	471.904,90	930.401,25	4.734.598,75
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	25.664,46	27.991,91	53.656,37	594.843,63
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	328.995,94	339.168,08	668.164,02	3.083.335,98
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	96.179,76	96.847,03	193.026,79	956.973,21
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	6.232,51	7.020,07	13.252,58	86.747,42
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	629,65	0,00	629,65	4.370,35
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	10.000,00	794,03	877,81	1.671,84	8.328,16

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

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	52.006,80	52.532,98	104.539,78	1.895.460,22
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	52.006,80	52.532,98	104.539,78	1.895.460,22
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	52.006,80	52.532,98	104.539,78	1.895.460,22
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	994.150,31	1.060.814,69	2.054.965,00	14.283.035,00

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: FEVEREIRO

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	55.824,00	20.245,33	55.824,00	224.176,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	6.434,65	8.286,85	6.434,65	8.286,85	14.213,15
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	950,00	600,00	950,00	600,00	950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.610,80	15.164,80	4.645,80	7.174,01	4.645,80	7.174,01	7.990,79
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	8.665,60	4.332,80	8.665,60	32.134,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437,00	101.182,60	12.492,67	19.776,21	12.492,67	19.776,21	81.406,39
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	6.647,80	461.241,40	48.751,25	101.320,67	48.751,25	101.320,67	359.920,73
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	555.601,49	1.111.202,98	555.601,49	1.111.202,98	5.888.797,02
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	58.103,93	121.337,31	58.103,93	121.337,31	678.662,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	7.800.000,00	613.705,42	1.232.540,29	613.705,42	1.232.540,29	6.567.459,71
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	6.647,80	8.261.241,40	662.456,67	1.333.860,96	662.456,67	1.333.860,96	6.927.380,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.647,80	8.261.241,40	662.456,67	1.333.860,96	662.456,67	1.333.860,96	6.927.380,44
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.647,80	8.261.241,40	662.456,67	1.333.860,96	662.456,67	1.333.860,96	6.927.380,44

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: FEVEREIRO

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	1.187,66	0,00	0,00	1.187,66
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	812,35	2.298,05	1.624,70	3.012,65	0,00	438,40
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	25.662,02	508,00	53.127,55	79.222,13	0,00	63.770,52
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	0,00	966,38	483,19	0,00	1.406,04
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	0,00	241,24	241,24	0,00	230,60
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	68.090,51	455,68	136.046,99	136.032,67	0,00	68.474,55
SUB-TOTAL:			161.565,13	95.615,85	3.261,73	193.194,52	218.991,88	0,00	135.767,77
TOTAL DA ENTIDADE:			161.565,13	95.615,85	3.261,73	193.194,52	218.991,88	0,00	135.767,77
TOTAL GERAL:			161.565,13	95.615,85	3.261,73	193.194,52	218.991,88	0,00	135.767,77

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.060.814,69	ORÇAMENTÁRIAS	662.456,67
RECEITA CORRENTE	536.376,81	DESPESA CORRENTE	662.456,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	524.437,88		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.615,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.261,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.615,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.261,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	41.925.052,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	42.415.764,63
TOTAL	43.081.483,03	TOTAL	43.081.483,03
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.054.965,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.333.860,96
RECEITA CORRENTE	1.020.023,97	DESPESA CORRENTE	1.333.860,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.034.941,03		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	193.194,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	271.858,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.194,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	218.991,88
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	42.415.764,63
TOTAL	44.021.484,16	TOTAL	44.021.484,16

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: FEVEREIRO

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	417.604,59	0,00
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	417.604,59
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	353.059,82	355.895,31
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	288.910,38	662.416,75
			SUB-TOTAL	641.970,20
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	391.759,13	650.777,66
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	624.211,70	627.853,16
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	301.296,06	302.345,38
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	3.446.771,70	3.466.613,19
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	8.191.206,97	8.251.894,26
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	612.045,65	615.996,87
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	622.762,91	627.213,54
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.243.819,77	1.253.809,13
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.226.024,53	7.281.915,77
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	2.239.297,05	2.257.024,88
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.499.731,55	4.538.476,13
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	6.311.480,94	6.339.117,43
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.215.736,24	4.238.109,89

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: FEVEREIRO

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	939.333,50	946.305,28
SUB-TOTAL			40.865.477,70	41.397.452,57
TOTAL DA ENTIDADE:			41.925.052,49	42.415.764,63
TOTAL GERAL			41.925.052,49	42.415.764,63

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: FEVEREIRO

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	417.604,59
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	417.604,59	0,00	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	550,00	-550,00	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800005 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	020801	0,00	695,85	-1.245,85	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800006 / EMP. Nº 2024020800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	020802	0,00	237,00	-1.482,85	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800002 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ADSON DE MELO SANTOS	020803	0,00	615,00	-2.097,85	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800003 / EMP. Nº 2024020700002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	450,00	-2.547,85	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800004 / EMP. Nº 2024020700003 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	995,80	-3.543,65	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800007 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	123668	0,00	12,00	-3.555,65	
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.555,65	0,00	0,00	
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900001 / EMP. Nº 2024020900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900002 / EMP. Nº 2024020900002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-600,00	
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	600,00	0,00	0,00	
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	430000	0,00	52,94	-52,94	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	52,94	0,00	0,00	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600002 / EMP. Nº 2024021400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 53.893.644 LEANDRO PEDRO DOS SANTOS	021601	0,00	950,00	-950,00	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	021602	0,00	285,60	-1.235,60	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	183226	0,00	12,00	-1.247,60	
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.247,60	0,00	0,00	
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000016 - 2188101020000006 INSS - RPPS	032055	812,35	0,00	812,35	
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000017 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	032055	79,28	0,00	891,63	
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300004 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	032055	0,00	12.245,33	-11.353,70	
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	032056	426,23	0,00	-10.927,47	
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	032056	357,63	0,00	-10.569,84	
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	032056	455,68	0,00	-10.114,16	
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300003 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	032056	0,00	8.000,00	-18.114,16	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	18.114,16	0,00	0,00	
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	455,68	-455,68	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 S S MIDIA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	011907	0,00	2.000,00	-2.455,68	
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	505,51	-2.961,19	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600004 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	022601	0,00	1.332,80	-4.293,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600002 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022602	0,00	1.600,00	-5.893,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600003 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022603	0,00	1.600,00	-7.493,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600007 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022604	0,00	1.500,00	-8.993,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600008 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022605	0,00	800,00	-9.793,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600006 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	022606	0,00	1.000,00	-10.793,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600009 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	059000	0,00	44,00	-10.837,99	
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600010 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	059000	0,00	4,00	-10.841,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600005 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	092907	0,00	80,00	-10.921,99
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	10.921,99	0,00	0,00
27/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,49	0,00	2,49
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.035,00	-1.032,51
27/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,49	-1.035,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	021679	0,00	12,00	-1.047,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	022701	0,00	3.000,00	-4.047,00
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.047,00	0,00	0,00
28/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010200000006 INSS - RPPS	022801	0,00	812,35	-812,35
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800007 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022801	0,00	2.046,51	-2.858,86
28/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	022802	0,00	673,35	-3.532,21
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800002 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022802	0,00	1.736,70	-5.268,91
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800003 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022802	0,00	529,47	-5.798,38
28/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010200000006 INSS - RPPS	022803	0,00	812,35	-6.610,73
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800004 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022803	0,00	2.046,51	-8.657,24
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800005 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022803	0,00	75,46	-8.732,70
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	022804	0,00	250,00	-8.982,70
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800006 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-9.982,70
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	9.982,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			50.655,70	468.260,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000052 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FMAS CRAS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	010601	239,19	0,00	239,19	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000050 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01084701	2.956,58	0,00	3.195,77	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000054 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01084701	5.701,97	0,00	8.897,74	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000051 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01084702	205,07	0,00	9.102,81	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000055 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01084702	395,50	0,00	9.498,31	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000056 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01084703	461,30	0,00	9.959,61	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000053 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01084704	239,19	0,00	10.198,80	
07/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000057 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01084704	461,30	0,00	10.660,10	
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	10.660,10	0,00	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 20/200	00467101	47.520,98	0,00	47.520,98	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000003 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467102	1.229,85	0,00	48.750,83	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000011 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467102	2.371,85	0,00	51.122,68	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 1215011101000000 ADM EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467103	3.013,88	0,00	54.136,56	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000012 - 7215021102000000 ADM EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467103	5.812,47	0,00	59.949,03	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467104	1.498,41	0,00	61.447,44	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000013 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467104	2.889,80	0,00	64.337,24	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000014 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	00467105	877,81	0,00	65.215,05	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000002 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 20/200	00467106	5.012,00	0,00	70.227,05	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000006 - 1215011101000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467107	6.582,79	0,00	76.809,84	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000015 - 7215021102000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467107	12.695,39	0,00	89.505,23	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000007 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467108	444,78	0,00	89.950,01	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000016 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467108	857,79	0,00	90.807,80	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000008 - 1215011101000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467109	245,12	0,00	91.052,92	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000017 - 7215021102000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467109	472,74	0,00	91.525,66	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000009 - 1215011101000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467110	307,48	0,00	91.833,14	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000018 - 7215021102000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467110	592,99	0,00	92.426,13	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000010 - 1215011101000000 MAIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00467111	1.192,01	0,00	93.618,14	
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000019 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PM, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00467111	2.298,88	0,00	95.917,02	
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	95.917,02	0,00	
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000076 - 1931050100000000 RECEITA DO RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	293396	3.942,63	0,00	3.942,63	
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000077 - 1931050100000000 RECEITA DO RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	293720	2.718,95	0,00	6.661,58	
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	430000	0,00	1.357,28	5.304,30	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	5.304,30	0,00	
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000020 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF PROFESS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698901	7.390,08	0,00	7.390,08	
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000028 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF PROFESS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698901	14.252,30	0,00	21.642,38	
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000021 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFESS CRECHE EFET, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698902	3.343,34	0,00	24.985,72	
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000029 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFESS CRECH EFETV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698902	6.447,88	0,00	31.433,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000022 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFESS CREC EFETIV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698903	5.863,83	0,00	37.297,43
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000030 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 PROFESS CRECHE EFETIVO, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698903	11.308,81	0,00	48.606,24
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000023 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698904	3.297,27	0,00	51.903,51
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000031 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698904	6.359,02	0,00	58.262,53
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000024 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698905	2.774,19	0,00	61.036,72
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000032 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EJA, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698905	5.350,23	0,00	66.386,95
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000025 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 1 AO 9, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698906	96.063,11	0,00	162.450,06
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000033 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 1 AO 9, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698906	185.264,54	0,00	347.714,60
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000026 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EFETIVOS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698907	56.893,93	0,00	404.608,53
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000034 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB 70 EFETIVOS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698907	109.724,00	0,00	514.332,53
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000027 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	00698908	239,19	0,00	514.571,72
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000035 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FEB COMISSIONADOS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	00698908	461,30	0,00	515.033,02
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000036 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01238101	5.586,44	0,00	520.619,46
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000043 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01238101	10.773,84	0,00	531.393,30
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000037 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01238102	3.383,12	0,00	534.776,42
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000044 - 7215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01238102	6.524,58	0,00	541.301,00
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000038 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01238103	1.480,62	0,00	542.781,62
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000045 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01238103	2.855,49	0,00	545.637,11
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000039 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01238104	17.192,65	0,00	562.829,76
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000046 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01238104	33.157,25	0,00	595.987,01
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000040 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01770201	2.306,14	0,00	598.293,15
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000047 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770201	4.447,55	0,00	602.740,70
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000041 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01770202	19.777,77	0,00	622.518,47
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000048 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770202	38.142,84	0,00	660.661,31
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000042 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIV COMISSIONADOS, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01770203	490,25	0,00	661.151,56
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000049 - 7215021104000000 SAUDE - EFETV COMISS, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770203	945,48	0,00	662.097,04
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	662.097,04	0,00
22/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000074 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	226,03
22/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000075 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	403,62	0,00	629,65
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	032053	483,19	0,00	483,19
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	032053	120,62	0,00	603,81
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	032053	62.836,38	0,00	63.440,19
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	032053	25.015,49	0,00	88.455,68
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	032053	89,53	0,00	88.545,21
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	032053	0,00	555.601,49	-467.056,28
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035054	4.798,45	0,00	-462.257,83
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035054	138,53	0,00	-462.119,30
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	035054	0,00	58.103,93	-520.223,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS			
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	520.223,23	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.389.670,81	1.389.670,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	391.759,13
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	10.660,10	0,00	402.419,23	
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	95.917,02	0,00	498.336,25	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	5.304,30	0,00	503.640,55	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	662.097,04	0,00	1.165.737,59	
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.166.367,24	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	520.223,23	646.144,01	
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.633,65	0,00	650.777,66	
TOTAL GERAL:			779.241,76	520.223,23	650.777,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	624.211,70
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.641,46	0,00	627.853,16
		TOTAL GERAL:	3.641,46	0,00	627.853,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	301.296,06
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.049,32	0,00	302.345,38
		TOTAL GERAL:	1.049,32	0,00	302.345,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	3.446.771,70
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	19.841,49	0,00	3.466.613,19
		TOTAL GERAL:	19.841,49	0,00	3.466.613,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	8.191.206,97
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	60.687,29	0,00	8.251.894,26
		TOTAL GERAL:	60.687,29	0,00	8.251.894,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	612.045,65
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.951,22	0,00	615.996,87
		TOTAL GERAL:	3.951,22	0,00	615.996,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	622.762,91
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.450,63	0,00	627.213,54
		TOTAL GERAL:	4.450,63	0,00	627.213,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	1.243.819,77
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	9.989,36	0,00	1.253.809,13	
		TOTAL GERAL:	9.989,36	0,00	1.253.809,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	7.226.024,53
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	55.891,24	0,00	7.281.915,77	
		TOTAL GERAL:	55.891,24	0,00	7.281.915,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	939.333,50
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.971,78	0,00	946.305,28
		TOTAL GERAL:	6.971,78	0,00	946.305,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	353.059,82
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.835,49	0,00	355.895,31
		TOTAL GERAL:	2.835,49	0,00	355.895,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	288.910,38
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	417.604,59	0,00	706.514,97	
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.555,65	702.959,32	
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	600,00	702.359,32	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	52,94	702.306,38	
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.247,60	701.058,78	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	18.114,16	682.944,62	
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	10.921,99	672.022,63	
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.047,00	667.975,63	
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	9.982,70	657.992,93	
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.423,82	0,00	662.416,75	
TOTAL GERAL:			422.028,41	48.522,04	662.416,75	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	2.239.297,05
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	17.727,83	0,00	2.257.024,88
		TOTAL GERAL:	17.727,83	0,00	2.257.024,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	4.499.731,55
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	38.744,58	0,00	4.538.476,13
		TOTAL GERAL:	38.744,58	0,00	4.538.476,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	6.311.480,94
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	27.636,49	0,00	6.339.117,43
		TOTAL GERAL:	27.636,49	0,00	6.339.117,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	4.215.736,24
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	22.373,65	0,00	4.238.109,89
		TOTAL GERAL:	22.373,65	0,00	4.238.109,89

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: FEVEREIRO

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	3.271,84	3.271,84	18.728,16	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	571,20	571,20	3.028,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
08/01/2024	2024010800001	22.500,00	0,00	8.286,85	8.286,85	14.213,15	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	1.250,57	1.250,57	6.249,43	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	160,00	160,00	800,00	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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	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	1.111.202,98	1.111.202,98	5.888.797,02	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	121.337,31	121.337,31	678.662,69	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	30.222,23	30.222,23	129.777,77	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	25.601,77	25.601,77	94.398,23	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	1.600,00	1.600,00	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
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	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	3.200,00	3.200,00	9.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
26/01/2024	2024012600001	9.600,00	0,00	1.609,21	1.609,21	7.990,79	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	2.000,00	2.000,00	10.000,00	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	1.323.979,56	1.323.979,56	6.927.380,44				
TOTAL GERAL:		8.251.360,00	0,00	1.323.979,56	1.323.979,56	6.927.380,44				

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: FEVEREIRO

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