



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENCIAIS**

**JUNHO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	220.272,00	49.728,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	26.550,72	14.449,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.350,00	19.650,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	19.694,75	305,25
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	56.941,68	23.058,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.420,00	16.580,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	2.997,00	117.733,88	12.266,12
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
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	751.000,00	95.000,00	95.000,00	751.000,00	2.997,00	544.963,03	206.036,97
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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.560.000,00	440.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.310.000,00	690.000,00
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	2.997,00	8.854.963,03	8.146.036,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	2.997,00	8.854.963,03	8.146.036,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	2.997,00	8.854.963,03	8.146.036,97

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: 2025

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.	9.026.000,00	9.026.000,00	3.834.847,93	742.603,44	4.577.451,37	4.448.548,63
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	1.126.634,92	306.081,00	1.432.715,92	1.997.284,08
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	1.126.634,92	306.081,00	1.432.715,92	1.997.284,08
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	1.126.634,92	306.081,00	1.432.715,92	1.997.284,08
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	1.126.634,92	306.081,00	1.432.715,92	1.997.284,08
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	1.126.634,92	306.081,00	1.432.715,92	1.997.284,08
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	1.126.634,92	306.081,00	1.432.715,92	1.947.284,08
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	57.610,58	23.941,90	81.552,48	418.447,52
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	786.680,35	217.674,91	1.004.355,26	1.095.644,74
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	266.192,49	60.817,35	327.009,84	372.990,16
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	15.088,90	3.646,84	18.735,74	56.264,26
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	1.062,60	0,00	1.062,60	3.937,40
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.496.000,00	5.496.000,00	2.691.951,13	436.522,44	3.128.473,57	2.367.526,43
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	2.691.951,13	436.522,44	3.128.473,57	2.367.526,43
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	2.691.951,13	436.522,44	3.128.473,57	2.367.526,43
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.496.000,00	5.496.000,00	2.691.951,13	436.522,44	3.128.473,57	2.367.526,43
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	2.781.089,51	436.746,41	3.217.835,92	2.282.164,08
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-89.138,38	-223,97	-89.362,35	85.362,35
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-89.138,38	-223,97	-89.362,35	85.362,35
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	16.261,88	0,00	16.261,88	83.738,12
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.01.07.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CRAÍBASPREV	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.975.000,00	7.975.000,00	2.409.144,57	624.221,84	3.033.366,41	4.941.633,59
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.975.000,00	7.975.000,00	2.409.144,57	624.221,84	3.033.366,41	4.941.633,59
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.975.000,00	7.975.000,00	2.409.144,57	624.221,84	3.033.366,41	4.941.633,59
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.975.000,00	7.975.000,00	2.409.144,57	624.221,84	3.033.366,41	4.941.633,59
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.975.000,00	6.975.000,00	2.173.263,05	563.732,93	2.736.995,98	4.238.004,02
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.975.000,00	6.975.000,00	2.173.263,05	563.732,93	2.736.995,98	4.238.004,02
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.925.000,00	6.925.000,00	2.173.263,05	563.732,93	2.736.995,98	4.188.004,02
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	111.109,06	19.607,49	130.716,55	869.283,45

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	1.517.169,20	419.801,64	1.936.970,84	2.463.029,16
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	510.475,41	117.290,60	627.766,01	722.233,99
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	29.100,06	7.033,20	36.133,26	113.866,74
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	1.639,44	0,00	1.639,44	8.360,56
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	15.000,00	15.000,00	3.769,88	0,00	3.769,88	11.230,12
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>235.881,52</b>	<b>60.488,91</b>	<b>296.370,43</b>	<b>703.629,57</b>
<b>7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>235.881,52</b>	<b>60.488,91</b>	<b>296.370,43</b>	<b>703.629,57</b>
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	235.881,52	60.488,91	296.370,43	703.629,57
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>6.243.992,50</b>	<b>1.366.825,28</b>	<b>7.610.817,78</b>	<b>9.390.182,22</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	22.086,00	121.866,00	22.086,00	121.866,00	98.406,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	0,00	11.692,80	0,00	11.692,80	14.857,92
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.694,75	874,64	12.928,46	874,64	12.928,46	6.766,29
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	56.941,68	4.745,14	28.470,84	4.745,14	28.470,84	28.470,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.997,00	117.733,88	11.988,79	63.653,16	11.988,79	63.653,16	54.080,72
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
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>2.997,00</b>	<b>544.963,03</b>	<b>39.694,57</b>	<b>342.381,26</b>	<b>39.694,57</b>	<b>342.381,26</b>	<b>202.581,77</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	708.138,05	4.027.043,78	708.138,05	4.027.043,78	3.532.956,22
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	64.526,38	376.770,08	64.526,38	376.770,08	373.229,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>772.664,43</b>	<b>4.403.813,86</b>	<b>772.664,43</b>	<b>4.403.813,86</b>	<b>3.906.186,14</b>
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>2.997,00</b>	<b>8.854.963,03</b>	<b>812.359,00</b>	<b>4.746.195,12</b>	<b>812.359,00</b>	<b>4.746.195,12</b>	<b>4.108.767,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>2.997,00</b>	<b>8.854.963,03</b>	<b>812.359,00</b>	<b>4.746.195,12</b>	<b>812.359,00</b>	<b>4.746.195,12</b>	<b>4.108.767,91</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.997,00</b>	<b>8.854.963,03</b>	<b>812.359,00</b>	<b>4.746.195,12</b>	<b>812.359,00</b>	<b>4.746.195,12</b>	<b>4.108.767,91</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8901	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	591,80	0,00	3.373,62	0,00	0,00	3.373,62
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	987,90	0,00	5.466,87	4.478,97	0,00	987,90
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	45.854,49	45.853,26	240.966,13	240.964,90	0,00	1,23
9080	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	483,19	483,19	2.899,14	2.899,14	0,00	0,00
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	108,50	108,50	687,36	687,36	0,00	0,00
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	78.906,83	78.906,83	464.942,12	464.942,12	0,00	0,00
9085	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	1.814,35	1.814,35	10.273,04	10.273,04	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	128.747,06	127.166,13	728.608,28	724.245,53	0,00	4.362,75
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	128.747,06	127.166,13	728.608,28	724.245,53	0,00	4.362,75
TOTAL GERAL:			0,00	128.747,06	127.166,13	728.608,28	724.245,53	0,00	4.362,75

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: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.366.825,28	ORÇAMENTÁRIAS	812.359,00
RECEITA CORRENTE	742.603,44	DESPESA CORRENTE	812.359,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	624.221,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.747,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.166,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.747,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.166,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	48.765.260,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	49.321.307,33
TOTAL	50.260.832,46	TOTAL	50.260.832,46
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.610.817,78	ORÇAMENTÁRIAS	4.746.195,12
RECEITA CORRENTE	4.577.451,37	DESPESA CORRENTE	4.651.195,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.033.366,41		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	728.608,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	724.245,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	728.608,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	724.245,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.452.321,92	SALDO ATUAL	49.321.307,33
TOTAL	54.791.747,98	TOTAL	54.791.747,98

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: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
9261	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
9262	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
9301	72429-7	72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	580.430,89	586.832,99
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	687.110,21	657.263,55
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.267.541,10</b>	<b>1.244.096,54</b>
<b>111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.986.130,55	2.165.584,62
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	0,00	0,00
9266	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00
9269	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.825.367,36	3.841.708,97
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	11.914.075,52	12.037.115,10
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	671.260,94	679.736,66
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	686.289,39	696.060,02
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	8.071.679,88	8.160.709,74
9276	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	0,00	0,00
9281	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.494.900,53	2.494.676,56
9282	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00
9284	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	0,00	0,00
9285	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
9303	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOURO SELIC	12.208.389,12	12.339.760,02
9304	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS	2.574.361,11	2.561.025,62
9305	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS	974.345,57	988.067,03
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	1.075.212,63	1.086.350,51

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9302	72429-7 APL	72429-7 - BRADESCO - APLICAÇÃO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.015.706,42	1.026.415,94
SUB-TOTAL			47.497.719,02	48.077.210,79
TOTAL DA ENTIDADE:			48.765.260,12	49.321.307,33
TOTAL GERAL			48.765.260,12	49.321.307,33

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: 2025

PÁGINA: 1 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200002 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061201	0,00	497,08	-497,08
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	061202	0,00	285,60	-782,68
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	782,68	0,00	0,00
13/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061300001 / EMP. Nº 2025061300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	061301	0,00	237,00	-237,00
13/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	237,00	0,00	0,00
16/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061600001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	714790	0,00	42,19	-42,19
16/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	42,19	0,00	0,00
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000001 / EMP. Nº 2025061600001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	062001	0,00	370,00	-370,00
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	370,00	0,00	0,00
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000019 - 21881010200000006 INSS - RPPS	042186	987,90	0,00	987,90
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000020 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	042186	71,49	0,00	1.059,39
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500004 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	042186	0,00	12.036,00	-10.976,61
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000021 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	042187	1.201,29	0,00	-9.775,32
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000022 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	042187	349,79	0,00	-9.425,53
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000023 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	042187	856,96	0,00	-8.568,57
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000024 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	042187	387,28	0,00	-8.181,29
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500003 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	042187	0,00	10.050,00	-18.231,29
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	18.231,29	0,00	0,00
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	349,79	-349,79
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	928,45	-1.278,24
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600008 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030230	0,00	50,76	-1.329,00
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600001 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-1.409,00
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	062601	0,00	1.201,29	-2.610,29
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600007 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	062602	0,00	4.400,00	-7.010,29
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	062603	0,00	3.300,00	-10.310,29
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600005 / EMP. Nº 2025062300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INGRIDY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	062604	0,00	2.390,00	-12.700,29
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600010 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	062605	0,00	1.100,00	-13.800,29
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600002 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	062606	0,00	1.445,14	-15.245,43
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600003 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-16.245,43
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	16.245,43	0,00	0,00
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000025 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	1,23	0,00	1,23
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700001 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	874,64	-873,41
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	873,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			<b>40.637,94</b>	<b>40.637,94</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 26.

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: 2025

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000005 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 05/2025 - PATRONAL	01084701	504,13	0,00	504,13
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000002 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 05/2025 - SEGURADO	01084702	2.869,02	0,00	3.373,15
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 05/2025 - PATRONAL	01084702	5.533,11	0,00	8.906,26
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 05/2025 - SEGURADO	01084703	255,02	0,00	9.161,28
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000007 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 05/2025 - PATRONAL	01084703	491,83	0,00	9.653,11
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000004 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 05/2025 - SEGURADO	01084704	261,40	0,00	9.914,51
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 05/2025 - PATRONAL	01084704	504,13	0,00	10.418,64
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000001 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 05/2025 - SEGURADO	011601	261,40	0,00	10.680,04
04/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000024 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 36/200	222841	54.717,85	0,00	65.397,89
04/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	65.397,89	0,00
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000010 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 05/2025 - SEGURADO	0131703	265,65	0,00	265,65
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000075 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 36/200	013176	5.771,06	0,00	6.036,71
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01317602	1.570,11	0,00	7.606,82
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000016 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01317602	3.028,06	0,00	10.634,88
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000017 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 05/2025 - PATRONAL	01317603	512,33	0,00	11.147,21
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000011 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRACAO EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01317604	3.034,79	0,00	14.182,00
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000018 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRACAO EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01317604	5.852,80	0,00	20.034,80
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000012 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01317605	1.302,75	0,00	21.337,55
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000019 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01317605	2.512,44	0,00	23.849,99
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000013 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01317606	1.851,05	0,00	25.701,04
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000020 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01317606	3.569,88	0,00	29.270,92
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000021 - 7215021102000000 RPPS COMISSIONADOS - 05/2025 - PATRONAL	01317607	942,47	0,00	30.213,39
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000014 - 1215011101000000 PREFEITURA - ORBAS E VIACAO EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01317608	6.299,09	0,00	36.512,48
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000022 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01317608	12.148,25	0,00	48.660,73
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000015 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01317609	225,27	0,00	48.886,00
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000023 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01317609	434,45	0,00	49.320,45
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	49.320,45	0,00
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.510,78	0,00	1.510,78
16/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061600002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	714790	0,00	1.510,78	0,00
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000028 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	00698901	4.229,14	0,00	4.229,14
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000036 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	00698901	8.156,20	0,00	12.385,34
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000076 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 05/2025 - SEGURADO	00698902	259,27	0,00	12.644,61
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000037 - 7215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 05/2025 - PATRONAL	00698902	500,03	0,00	13.144,64
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000030 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 EJA - 05/2025 - SEGURADO	00698903	3.481,94	0,00	16.626,58
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000038 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 EJA - 05/2025 - PATRONAL	00698903	6.715,16	0,00	23.341,74
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000031 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	00698904	6.273,05	0,00	29.614,79
17/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000039 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 PROFE CRECHE EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL12098,	00698904	12.098,04	0,00	41.712,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000032 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - 05/2025 - SEGURADO	00698905	4.490,50	0,00	46.203,33
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000040 - 1215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - 05/2025 - PATRONAL	00698905	8.660,25	0,00	54.863,58
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000033 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 1 AO 9 - 05/2025 - SEGURADO	00698906	115.870,15	0,00	170.733,73
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000041 - 1215021103000000 EDUCACAO - FEB 1 AO 9 - 05/2025 - PATRONAL	00698906	223.463,87	0,00	394.197,60
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000034 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	00698907	73.542,49	0,00	467.740,09
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000042 - 1215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	00698907	141.831,95	0,00	609.572,04
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000035 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 05/2025 - SEGURADO	00698908	9.528,37	0,00	619.100,41
17/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000043 - 1215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 05/2025 - PATRONAL	00698908	18.376,14	0,00	637.476,55
17/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	637.476,55	0,00
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000044 - 1215011103000000 SAUDE - ACS EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01238101	23.395,19	0,00	23.395,19
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000052 - 1215021104000000 SAUDE - ACS EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01238101	45.119,29	0,00	68.514,48
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000045 - 1215011103000000 SAUDE - ACE EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01238102	6.490,36	0,00	75.004,84
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000053 - 1215021104000000 SAUDE - ACE EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01238102	12.517,12	0,00	87.521,96
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000046 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC ENFERM EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01658401	2.166,75	0,00	89.688,71
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000047 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFET PISO ENFERMAGEM - 05/2025 - SEGURADO	01658402	590,41	0,00	90.279,12
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000054 - 1215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO PISO - 05/2025 - PATRONAL	01770201	4.178,73	0,00	94.457,85
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000055 - 1215021104000000 SAUDE - NIVEL SUP EFETIVOS PISO ENFERMAGEM - 05/2025 - PATRONAL	01770202	1.138,65	0,00	95.596,50
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000048 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 05/2025 - SEGURADO	01770203	531,30	0,00	96.127,80
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000056 - 1215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 05/2025 - PATRONAL	01770203	1.024,65	0,00	97.152,45
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000049 - 1215011103000000 SAUDE - NIVEL MEDIO EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01770204	17.916,76	0,00	115.069,21
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000057 - 1215021104000000 SAUDE - NIVEL MEDIO EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01770204	34.553,75	0,00	149.622,96
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000050 - 1215011103000000 SAUDE - NIVEL SUPERIOR EFETIVOS - 05/2025 - SEGURADO	01770205	2.522,18	0,00	152.145,14
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000058 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUPERIOR EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01770205	4.864,20	0,00	157.009,34
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000051 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO - 05/2025 - SEGURADO	01770206	7.204,40	0,00	164.213,74
18/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000059 - 1215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - 05/2025 - PATRONAL	01770206	13.894,21	0,00	178.107,95
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	178.107,95	0,00
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	042184	71.668,82	0,00	71.668,82
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000010 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	042184	613,06	0,00	72.281,88
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000011 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	042184	483,19	0,00	72.765,07
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000012 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	042184	108,50	0,00	72.873,57
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	042184	44.775,90	0,00	117.649,47
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	042184	204,52	0,00	117.853,99
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500002 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	042184	0,00	708.138,05	-590.284,06
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	042185	6.888,22	0,00	-583.395,84
25/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	042185	148,91	0,00	-583.246,93
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500001 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	042185	0,00	64.526,38	-647.773,31
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	647.773,31	0,00	0,00
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	108,50	-108,50
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	78.557,04	-78.665,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600009 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030220	0,00	25,38	-78.690,92
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	062601	0,00	613,06	-79.303,98
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	062602	0,00	483,19	-79.787,17
26/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	4492481	0,00	44.924,81	-124.711,98
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	124.711,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.829.190,03	1.829.190,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	1.986.130,55
04/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	65.397,89	0,00	2.051.528,44
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.510,78	2.050.017,66
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	49.320,45	0,00	2.099.338,11
17/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	637.476,55	0,00	2.736.814,66
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	178.107,95	0,00	2.914.922,61
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	647.773,31	2.267.149,30
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	124.711,98	2.142.437,32
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	23.147,30	0,00	2.165.584,62
TOTAL GERAL:			953.450,14	773.996,07	2.165.584,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
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: 2025

PÁGINA: 8 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC				
				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: 2025

PÁGINA: 9 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 3.825.367,36
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.341,61	0,00	3.841.708,97
TOTAL GERAL:			16.341,61	0,00	3.841.708,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					SALDO ANTERIOR 11.914.075,52
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	123.039,58	0,00	12.037.115,10
TOTAL GERAL:			123.039,58	0,00	12.037.115,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR 671.260,94
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.475,72	0,00	679.736,66
TOTAL GERAL:			8.475,72	0,00	679.736,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
					SALDO ANTERIOR 686.289,39
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	9.770,63	0,00	696.060,02
TOTAL GERAL:			9.770,63	0,00	696.060,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
				SALDO ANTERIOR	8.071.679,88
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	89.029,86	0,00	8.160.709,74
TOTAL GERAL:			89.029,86	0,00	8.160.709,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
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: 2025

PÁGINA: 15 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					SALDO ANTERIOR 1.075.212,63
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.137,88	0,00	1.086.350,51
TOTAL GERAL:			11.137,88	0,00	1.086.350,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 580.430,89
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.402,10	0,00	586.832,99
TOTAL GERAL:			6.402,10	0,00	586.832,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	687.110,21
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	782,68	686.327,53
13/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	237,00	686.090,53
16/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	42,19	686.048,34
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	370,00	685.678,34
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	18.231,29	667.447,05
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	16.245,43	651.201,62
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	873,41	650.328,21
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.935,34	0,00	657.263,55
TOTAL GERAL:			6.935,34	36.782,00	657.263,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					SALDO ANTERIOR 2.494.900,53
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000065 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	223,97	2.494.676,56
TOTAL GERAL:			0,00	223,97	2.494.676,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
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: 2025

PÁGINA: 20 DE 26.

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: 2025

PÁGINA: 21 DE 26.

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: 2025

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72429-7 - 72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV					
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: 2025

PÁGINA: 23 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72429-7 APL - 72429-7 - BRADESCO - APLICAÇÃO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM				
				SALDO ANTERIOR	1.015.706,42
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.709,52	0,00	1.026.415,94
		TOTAL GERAL:	10.709,52	0,00	1.026.415,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOURO SELIC					
				SALDO ANTERIOR	12.208.389,12
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	131.370,90	0,00	12.339.760,02
TOTAL GERAL:			131.370,90	0,00	12.339.760,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS					
SALDO ANTERIOR					2.574.361,11
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000073 - 1321040100000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	0,00	13.335,49	2.561.025,62
TOTAL GERAL:			0,00	13.335,49	2.561.025,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS					SALDO ANTERIOR 974.345,57
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.721,46	0,00	988.067,03
TOTAL GERAL:			13.721,46	0,00	988.067,03

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: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2025	2025010200002	39.600,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
15/01/2025	2025011500001	18.000,00	0,00	8.818,30	8.818,30	9.181,70	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
17/01/2025	2025011700001	7.000,00	0,00	3.580,18	3.580,18	3.419,82	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/01/2025	2025012000001	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
23/01/2025	2025012300001	96.000,00	0,00	54.150,00	54.150,00	41.850,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300002	124.272,00	0,00	67.716,00	67.716,00	56.556,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300003	750.000,00	0,00	376.770,08	376.770,08	373.229,92	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300004	7.560.000,00	0,00	4.027.043,78	4.027.043,78	3.532.956,22	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/01/2025	2025012800001	52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
28/01/2025	2025012800002	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	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
28/01/2025	2025012800003	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
29/01/2025	2025012900003	17.341,68	0,00	8.670,84	8.670,84	8.670,84	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
30/01/2025	2025013000001	26.550,72	0,00	11.692,80	11.692,80	14.857,92	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03/02/2025	2025020300001	3.427,20	0,00	1.428,00	1.428,00	1.999,20	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
25/02/2025	2025022500001	15.000,00	0,00	8.233,71	8.233,71	6.766,29	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		8.736.151,60	0,00	4.627.383,69	4.627.383,69	4.108.767,91				
TOTAL GERAL:		8.736.151,60	0,00	4.627.383,69	4.627.383,69	4.108.767,91				

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: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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