



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**AGOSTO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	0,00	3.700,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.432,74	12.000,30	2.999,70
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	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	40.800,00	9.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	2.174,25	81.952,80	23.047,20
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	3.000,00	12.000,00	0,00	1.969,00	10.031,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>443.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>3.606,99</b>	<b>362.422,10</b>	<b>80.577,90</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	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	4.725.158,74	1.074.841,26
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	636.000,00	64.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.158,74</b>	<b>1.138.841,26</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>3.606,99</b>	<b>5.723.580,84</b>	<b>4.654.419,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>3.606,99</b>	<b>5.723.580,84</b>	<b>4.654.419,16</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>3.606,99</b>	<b>5.723.580,84</b>	<b>4.654.419,16</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	2.390,76	403,62	2.794,38	17.205,62
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	3.932,38	794,03	4.726,41	5.273,59
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>890.917,80</b>	<b>71.511,58</b>	<b>962.429,38</b>	<b>729.570,62</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	890.917,80	71.511,58	962.429,38	729.570,62
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.998,73</b>	<b>-46.864,98</b>	<b>-200.863,71</b>	<b>200.863,71</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-153.998,73	-46.864,98	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-153.998,73	-46.864,98	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-153.998,73	-46.864,98	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-153.998,73	-46.864,98	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-153.998,73	-46.864,98	-200.863,71	200.863,71
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>8.154.851,65</b>	<b>1.104.733,19</b>	<b>9.259.584,84</b>	<b>1.118.415,16</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTEALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIROERLAN 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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	
<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	190.000,00	16.820,00	162.131,33	16.820,00	162.131,33	27.868,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.852,20	13.683,15	1.852,20	13.683,15	10.316,85
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.432,74	12.000,30	1.432,74	12.000,30	600,00	11.167,56	832,74
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	35.132,80	4.332,80	35.132,80	5.667,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.174,25	81.952,80	9.018,04	68.548,01	9.018,04	68.548,01	13.404,79
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	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	717,42	5.579,95	717,42	5.579,95	2.420,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>3.606,99</b>	<b>362.422,10</b>	<b>34.173,20</b>	<b>302.744,54</b>	<b>33.340,46</b>	<b>301.911,80</b>	<b>60.510,30</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	4.725.158,74	530.891,23	3.984.684,92	530.891,23	3.984.684,92	740.473,82
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	50.728,80	403.709,88	50.728,80	403.709,88	232.290,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.158,74</b>	<b>581.620,03</b>	<b>4.388.394,80</b>	<b>581.620,03</b>	<b>4.388.394,80</b>	<b>972.763,94</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - 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: 12.1212.99.999.9999.9998</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>3.606,99</b>	<b>5.723.580,84</b>	<b>615.793,23</b>	<b>4.691.139,34</b>	<b>614.960,49</b>	<b>4.690.306,60</b>	<b>1.033.274,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>3.606,99</b>	<b>5.723.580,84</b>	<b>615.793,23</b>	<b>4.691.139,34</b>	<b>614.960,49</b>	<b>4.690.306,60</b>	<b>1.033.274,24</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.606,99</b>	<b>5.723.580,84</b>	<b>615.793,23</b>	<b>4.691.139,34</b>	<b>614.960,49</b>	<b>4.690.306,60</b>	<b>1.033.274,24</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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	386,77	0,00	3.366,18	0,00	0,00	3.366,18
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	714,60	6.089,04	6.092,31	0,00	1.153,00
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.190,19	26.572,00	172.828,18	147.231,34	0,00	64.228,67
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	5,17	5,17	0,00	260,00
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	3.865,52	3.865,52	0,00	922,85
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	964,96	843,72	0,00	230,60
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	60.997,61	60.771,86	463.593,56	402.978,07	0,00	61.799,49
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>88.892,98</b>	<b>88.662,27</b>	<b>650.712,61</b>	<b>561.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>131.960,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>88.892,98</b>	<b>88.662,27</b>	<b>650.712,61</b>	<b>561.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>131.960,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>88.892,98</b>	<b>88.662,27</b>	<b>650.712,61</b>	<b>561.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>131.960,79</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.104.733,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>614.960,49</b>
RECEITA CORRENTE	576.525,85	DESPESA CORRENTE	614.243,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	717,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	528.207,34		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>88.892,98</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>88.662,27</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.892,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.662,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>38.725.744,20</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.215.747,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.919.370,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.919.370,37</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.259.584,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.690.306,60</b>
RECEITA CORRENTE	4.844.764,15	DESPESA CORRENTE	4.682.757,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	7.548,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.414.820,69		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>650.712,61</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>568.431,93</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	650.712,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	561.016,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.415,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.564.188,69</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>39.215.747,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.474.486,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.474.486,14</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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>				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	60.422,87	61.120,81
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	452.811,08	426.898,78
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>513.233,95</b>
<b>111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.405.577,85	1.611.808,30
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	605.677,71	570.461,71
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	289.700,42	278.051,44
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	6.890.848,41	6.930.876,03
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	10.671.940,55	10.791.016,39
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	583.096,23	584.863,47
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	587.620,92	591.493,15
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	6.038.806,41	6.108.559,63
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.906.364,13	3.946.953,39
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.115.281,02	2.135.592,72
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.230.339,61	4.280.940,42
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	887.256,99	897.111,37
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38.212.510,25</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>38.215.747,61</b>



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

38.725.744,20

39.215.747,61

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62	
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	60.389,74	-60.510,36	
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.978,65	-86.489,01	
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	080101	0,00	483,19	-86.972,20	
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	124285	0,00	11,50	-86.983,70	
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	86.983,70	0,00	0,00	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000043 - 7215021105000000 SECRET DE ASSIST - CAD UNIC FNAS EFET , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	01084701	356,93	0,00	356,93	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000037 - 1215011104000000 SECRET DE ASSIST - FNAS EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	01084702	2.683,33	0,00	3.040,26	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000041 - 7215021105000000 SECRET DE ASSIST - FNAS EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	01084702	4.983,33	0,00	8.023,59	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000042 - 7215021105000000 SECRET DE ASSIST - PSE EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	01084703	415,27	0,00	8.438,86	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000044 - 7215021105000000 SECRET DE ASSIST - PSB FNAS CRAS , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	01084704	1.184,04	0,00	9.622,90	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000040 - 1215011104000000 SECRET DE ASSIST - PSB FNAS CRAS , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	011601	637,56	0,00	10.260,46	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000038 - 1215011104000000 SECRET DE ASSIST - PSE EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	012432	223,61	0,00	10.484,07	
07/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000039 - 1215011104000000 SECRET DE ASSIST - CAD UNIC FNAS EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	015029	192,19	0,00	10.676,26	
07/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	10.676,26	0,00	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000002 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA Nº 14/200	00467101	4.827,70	0,00	4.827,70	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000022 - 1215011101000000 FPM PM - FINANÇAS EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467102	1.395,24	0,00	6.222,94	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000030 - 7215021102000000 FPM PM - FINANÇAS EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467102	2.591,16	0,00	8.814,10	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000003 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA Nº 35/60	00467103	20.910,36	0,00	29.724,46	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000036 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467104	794,03	0,00	30.518,49	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000024 - 1215011101000000 FPM PM - GABINETE EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467105	1.373,65	0,00	31.892,14	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000032 - 7215021102000000 FPM PM - GABINETE EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467105	2.551,06	0,00	34.443,20	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000023 - 1215011101000000 FPM PM - MEIO AMBIENTE EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467106	1.114,34	0,00	35.557,54	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000031 - 7215021102000000 FPM PM - MEIO AMBIENTE EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467106	2.069,50	0,00	37.627,04	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000001 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA Nº 14/200	00467107	45.773,52	0,00	83.400,56	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000027 - 1215011101000000 FPM PM - GABINETE COMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467108	283,37	0,00	83.683,93	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000035 - 7215021102000000 FPM PM - GABINETE COMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467108	526,25	0,00	84.210,18	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000021 - 1215011101000000 FPM PM - ADM EFETIVO , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467109	2.796,19	0,00	87.006,37	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000029 - 7215021102000000 FPM PM - ADMINISTRACAO EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467109	5.185,93	0,00	92.192,30	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000020 - 1215011101000000 FPM PM - OBRAS E VIAÇÃO EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467110	7.456,68	0,00	99.648,98	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000028 - 7215021102000000 FPM PM - OBRAS E VIAÇÃO EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467110	13.848,12	0,00	113.497,10	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000025 - 1215011101000000 FPM PM - FINANÇAS COMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467111	221,31	0,00	113.718,41	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000033 - 7215021102000000 FPM PM - FINANÇAS COMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467111	411,00	0,00	114.129,41	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000026 - 1215011101000000 FPM PM - AGRICULTURA EFETIV , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00467112	413,95	0,00	114.543,36	
08/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000034 - 7215021102000000 FPM PM - AGRICULTURA EFETIV , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00467112	768,77	0,00	115.312,13	
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	115.312,13	0,00	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	162	0,00	1.783,12	-1.783,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.783,12	0,00	0,00
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000004 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFE , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698901	5.895,54	0,00	5.895,54
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000012 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFE , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698901	10.948,86	0,00	16.844,40
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000008 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698902	3.291,18	0,00	20.135,58
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000016 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698902	6.112,19	0,00	26.247,77
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000007 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETI , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698903	3.366,70	0,00	29.614,47
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000015 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFS CRECHE EFE , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698903	6.252,44	0,00	35.866,91
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000006 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698904	57.899,80	0,00	93.766,71
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000014 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698904	107.528,19	0,00	201.294,90
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000005 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFAT FUNCIONARIO , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698905	3.990,97	0,00	205.285,87
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000013 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCION , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698905	7.411,81	0,00	212.697,68
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000010 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANT PROF, COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698906	7.390,08	0,00	220.087,76
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000018 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANT PROFESSORE , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698906	13.724,43	0,00	233.812,19
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000009 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698907	96.407,60	0,00	330.219,79
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000017 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698907	179.042,68	0,00	509.262,47
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000011 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR SEGURADO	00698908	218,74	0,00	509.481,21
17/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000019 - 7215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS , COMP 07/23, VALOR PATRONAL	00698908	406,22	0,00	509.887,43
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	509.887,43	0,00
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000049 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFET PAB, COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01238101	5.476,98	0,00	5.476,98
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000056 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFET PAB, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01238101	10.171,54	0,00	15.648,52
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000051 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - AUC DE ENFERM PSF, COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01238102	1.384,15	0,00	17.032,67
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000058 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFER PSF, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01238102	2.570,57	0,00	19.603,24
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000048 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01238103	3.139,08	0,00	22.742,32
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000055 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01238103	5.829,72	0,00	28.572,04
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000046 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS , COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01238104	16.715,08	0,00	45.287,12
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000053 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01238104	31.042,27	0,00	76.329,39
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000050 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01770201	18.468,57	0,00	94.797,96
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000057 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIV, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01770201	34.298,77	0,00	129.096,73
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000047 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EFETIVOS COMMISSIONADOS, COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01770202	445,51	0,00	129.542,24
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000054 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - EFETIV COMMISSIONADOS, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01770202	827,38	0,00	130.369,62
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000045 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 07/2023, VALOR SEGURADO	01770203	2.390,60	0,00	132.760,22
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000052 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 07/2023, VALOR PATRONAL	01770203	4.439,68	0,00	137.199,90
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	137.199,90	0,00
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000076 - 7215021106000000 TRT PATRONAL 08/2023	000007	403,62	0,00	403,62
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000075 - 1215011105000000 TRT SEGURADO 08/2023	000008	226,03	0,00	629,65
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	027776	140,92	0,00	140,92
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	027776	4.297,94	0,00	4.438,86
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400003 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	027776	0,00	50.728,80	-46.289,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000016 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	028233	483,19	0,00	-45.806,75
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000017 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	028233	56.317,55	0,00	10.510,80
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000018 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	028233	120,62	0,00	10.631,42
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000019 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	028233	25.555,71	0,00	36.187,13
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000020 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	028233	50,84	0,00	36.237,97
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400004 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	028233	0,00	530.891,23	-494.653,26
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	448.363,32	0,00	-46.289,94
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	46.289,94	0,00	0,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	717,42	-717,42
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,42	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.444.809,64</b>	<b>1.444.809,64</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.405.577,85</b>
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	86.983,70	1.318.594,15	
07/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	10.676,26	0,00	1.329.270,41	
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	115.312,13	0,00	1.444.582,54	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.783,12	1.442.799,42	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	509.887,43	0,00	1.952.686,85	
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	137.199,90	0,00	2.089.886,75	
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	2.090.516,40	
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	448.363,32	1.642.153,08	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	46.289,94	1.595.863,14	
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.662,58	0,00	1.612.525,72	
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,42	1.611.808,30	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>790.367,95</b>	<b>584.137,50</b>	<b>1.611.808,30</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	605.677,71
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000074 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	35.216,00	570.461,71
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.216,00</b>	<b>570.461,71</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	289.700,42
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000073 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	11.648,98	278.051,44
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.648,98</b>	<b>278.051,44</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	6.890.848,41
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	40.027,62	0,00	6.930.876,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>40.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930.876,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	10.671.940,55
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	119.075,84	0,00	10.791.016,39
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>119.075,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.791.016,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>583.096,23</b>
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.767,24	0,00	584.863,47
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>584.863,47</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	587.620,92
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.872,23	0,00	591.493,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>591.493,15</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	6.038.806,41
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	69.753,22	0,00	6.108.559,63
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>69.753,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108.559,63</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.906.364,13</b>
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	40.589,26	0,00	3.946.953,39
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>40.589,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946.953,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 25.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	887.256,99
31/08/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023080000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	9.854,38	0,00	897.111,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>897.111,37</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881010200000006 INSS - RPPS	080101	0,00	714,60	-714,60	
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023020600001 - 31901300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	080101	0,00	1.852,20	-2.566,80	
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.566,80	0,00	0,00	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900002 / EMP. Nº 2023080100002 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	728,00	-728,00	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900001 / EMP. Nº 2023080100001 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	080901	0,00	296,25	-1.024,25	
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.024,25	0,00	0,00	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	162000	0,00	50,17	-50,17	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	50,17	0,00	0,00	
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	028234	714,60	0,00	714,60	
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	028234	41,13	0,00	755,73	
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400002 / EMP. Nº 2023012500004 - 31901100000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	028234	0,00	8.820,00	-8.064,27	
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	028235	382,12	0,00	-7.682,15	
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	028235	452,43	0,00	-7.229,72	
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000015 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	028235	335,93	0,00	-6.893,79	
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400001 / EMP. Nº 2023012500001 - 31901100000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	028235	0,00	8.000,00	-14.893,79	
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.893,79	0,00	0,00	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500005 / EMP. Nº 2023012500010 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-80,00	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500008 / EMP. Nº 2023012500008 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	082501	0,00	950,00	-1.030,00	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500007 / EMP. Nº 2023012000001 - 33903500000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	082502	0,00	1.332,80	-2.362,80	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500004 / EMP. Nº 2023012400001 - 33903500000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	082503	0,00	3.000,00	-5.362,80	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500003 / EMP. Nº 2023012500007 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082504	0,00	800,00	-6.162,80	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500002 / EMP. Nº 2023012500006 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082505	0,00	1.500,00	-7.662,80	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023012500009 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082506	0,00	1.600,00	-9.262,80	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500006 / EMP. Nº 2023082400001 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-10.262,80	
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500009 / EMP. Nº 2023010200001 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	271000	0,00	46,00	-10.308,80	
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	10.308,80	0,00	0,00	
28/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
28/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	593,35	-975,47	
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800001 / EMP. Nº 2023081800001 - 33903000000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE IZAIAS FELIX DO CARMO	082801	0,00	600,00	-1.575,47	
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800002 / EMP. Nº 2023081800002 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE IZAIAS FELIX DO CARMO	082802	0,00	150,00	-1.725,47	
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800003 / EMP. Nº 2023010200001 - 33903900000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	110000	0,00	23,00	-1.748,47	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.748,47	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>32.518,49</b>	<b>32.518,49</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	60.422,87
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	697,94	0,00	61.120,81
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.120,81</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>452.811,08</b>
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.566,80	450.244,28	
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.024,25	449.220,03	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	50,17	449.169,86	
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.893,79	434.276,07	
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	10.308,80	423.967,27	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.748,47	422.218,80	
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.679,98	0,00	426.898,78	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.679,98</b>	<b>30.592,28</b>	<b>426.898,78</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.115.281,02
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	20.311,70	0,00	2.135.592,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.592,72</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.230.339,61</b>
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	50.600,81	0,00	4.280.940,42	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>50.600,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.940,42</b>	

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	10.227,10	10.227,10	84,79	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	11.132,80	11.132,80	5.667,20	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	78.222,23	78.222,23	21.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500002	4.668.000,00	0,00	3.927.526,18	3.927.526,18	740.473,82	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500003	636.000,00	0,00	403.709,88	403.709,88	232.290,12	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500004	90.000,00	0,00	83.909,10	83.909,10	6.090,90	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500006	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	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
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	640,00	640,00	320,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2023	2023013100001	8.000,00	0,00	5.579,95	5.579,95	2.420,05	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	13.683,15	13.683,15	10.316,85	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/08/2023	2023083000001	832,74	0,00	832,74	0,00	832,74	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>5.593.904,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.463,13</b>	<b>4.560.630,39</b>	<b>1.033.274,24</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.593.904,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.463,13</b>	<b>4.560.630,39</b>	<b>1.033.274,24</b>				

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
16/12/2022	2022121600004	PROCESSADO	2022121600004	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	26.491.141/0001-48	AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.249.756/0001-19	JULIO CESAR F DE FREITAS
22/12/2022	2022122200005	PROCESSADO	2022122200005	1.829,52	0,00	0,00	1.829,52	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/12/2022	2022122700001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.055,28	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
27/12/2022	2022122700002	PROCESSADO	2022122700002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
27/12/2022	2022122700003	PROCESSADO	2022122700003	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	26.407.435/0001-49	LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>7.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,28</b>	<b>7.415,80</b>	<b>300,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>7.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,28</b>	<b>7.415,80</b>	<b>300,00</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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