



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**AGOSTO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	22.500,00	13.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.900,00	9.900,00	100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	420,00	19.201,75	798,25
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.800,00	59.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	786,00	5.451,00	19.549,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	117.039,23	12.960,77
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>7.106,00</b>	<b>494.891,98</b>	<b>153.608,02</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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</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	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>7.106,00</b>	<b>8.294.891,98</b>	<b>8.043.108,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>7.106,00</b>	<b>8.294.891,98</b>	<b>8.043.108,02</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>7.106,00</b>	<b>8.294.891,98</b>	<b>8.043.108,02</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: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.663.000,00	8.663.000,00	3.358.150,88	634.251,04	3.992.401,92	4.670.598,08
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	1.616.347,56	261.744,99	1.878.092,55	1.284.907,45
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	1.616.347,56	261.744,99	1.878.092,55	1.284.907,45
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.616.347,56	261.744,99	1.878.092,55	1.284.907,45
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.616.347,56	261.744,99	1.878.092,55	1.284.907,45
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	1.616.347,56	261.744,99	1.878.092,55	1.284.907,45
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	1.616.347,56	261.744,99	1.878.092,55	1.274.907,45
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	109.527,16	14.099,13	123.626,29	326.373,71
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.099.644,71	189.881,65	1.289.526,36	710.473,64
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	380.865,41	53.901,55	434.766,96	215.233,04
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	24.416,85	3.617,54	28.034,39	21.965,61
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	1.893,43	245,12	2.138,55	861,45
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.735.141,74	372.506,05	2.107.647,79	3.392.352,21
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.735.141,74	372.506,05	2.107.647,79	3.392.352,21
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.735.141,74	372.506,05	2.107.647,79	3.392.352,21
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.735.141,74	372.506,05	2.107.647,79	3.392.352,21
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	2.025.492,19	372.506,05	2.397.998,24	3.102.001,76
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-290.350,45	0,00	-290.350,45	290.350,45
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-290.350,45	0,00	-290.350,45	290.350,45
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.02.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	4.020.738,32	561.073,10	4.581.811,42	3.093.188,58
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	4.020.738,32	561.073,10	4.581.811,42	3.093.188,58
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	4.020.738,32	561.073,10	4.581.811,42	3.093.188,58
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.675.000,00	7.675.000,00	4.020.738,32	561.073,10	4.581.811,42	3.093.188,58
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	3.645.750,45	505.671,75	4.151.422,20	1.523.577,80
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	3.645.750,45	505.671,75	4.151.422,20	1.523.577,80
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	3.645.750,45	505.671,75	4.151.422,20	1.513.577,80
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	192.510,82	27.191,20	219.702,02	428.797,98
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	2.667.407,16	366.200,31	3.033.607,47	717.892,53
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	730.667,83	103.952,99	834.620,82	315.379,18
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	46.849,93	6.976,69	53.826,62	46.173,38
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	3.131,59	472,74	3.604,33	1.395,67

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	10.000,00	5.183,12	877,82	6.060,94	3.939,06
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>374.987,87</b>	<b>55.401,35</b>	<b>430.389,22</b>	<b>1.569.610,78</b>
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	374.987,87	55.401,35	430.389,22	1.569.610,78
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	374.987,87	55.401,35	430.389,22	1.569.610,78
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>7.378.889,20</b>	<b>1.195.324,14</b>	<b>8.574.213,34</b>	<b>7.763.786,66</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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	280.000,00	18.324,00	166.747,99	18.324,00	166.747,99	113.252,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	0,00	17.918,27	0,00	17.918,27	4.581,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	9.900,00	5.900,00	9.900,00	5.900,00	9.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00	19.201,75	2.379,56	18.453,57	2.379,56	18.453,57	748,18
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	34.662,40	4.332,80	34.662,40	6.137,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	786,00	5.451,00	786,00	5.451,00	786,00	5.451,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.039,23	6.362,94	82.062,09	6.362,94	82.062,09	34.977,14
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>7.106,00</b>	<b>494.891,98</b>	<b>38.085,30</b>	<b>335.195,32</b>	<b>38.085,30</b>	<b>335.195,32</b>	<b>159.696,66</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	7.000.000,00	611.545,58	4.733.671,06	610.133,58	4.725.199,06	2.274.800,94
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	56.528,15	463.815,36	56.528,15	463.815,33	336.184,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>668.073,73</b>	<b>5.197.486,42</b>	<b>666.661,73</b>	<b>5.189.014,39</b>	<b>2.610.985,61</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>7.106,00</b>	<b>8.294.891,98</b>	<b>706.159,03</b>	<b>5.532.681,74</b>	<b>704.747,03</b>	<b>5.524.209,71</b>	<b>2.770.682,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>7.106,00</b>	<b>8.294.891,98</b>	<b>706.159,03</b>	<b>5.532.681,74</b>	<b>704.747,03</b>	<b>5.524.209,71</b>	<b>2.770.682,27</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.106,00</b>	<b>8.294.891,98</b>	<b>706.159,03</b>	<b>5.532.681,74</b>	<b>704.747,03</b>	<b>5.524.209,71</b>	<b>2.770.682,27</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: 2024

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>									
8420	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	448,72	0,00	3.875,30	0,00	0,00	3.875,30
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	823,26	0,00	6.383,90	6.736,79	0,00	1.473,46
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.792,34	32.792,34	320.386,79	371.635,39	0,00	38.616,50
8599	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8427	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	3.865,52	3.865,52	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	964,96	1.085,58	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	71.067,95	71.067,95	564.501,42	632.121,93	0,00	839,72
8888	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	1.730,93	0,00	1.730,93	0,00	0,00	1.730,93
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>107.467,01</b>	<b>104.464,10</b>	<b>901.708,82</b>	<b>1.015.445,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47.828,74</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>107.467,01</b>	<b>104.464,10</b>	<b>901.708,82</b>	<b>1.015.445,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47.828,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>107.467,01</b>	<b>104.464,10</b>	<b>901.708,82</b>	<b>1.015.445,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47.828,74</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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.195.324,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>704.747,03</b>
RECEITA CORRENTE	634.251,04	DESPESA CORRENTE	704.747,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	561.073,10		
<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>107.467,01</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>104.464,10</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.467,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.464,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>44.163.145,17</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.656.725,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.465.936,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.465.936,32</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.574.213,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.524.209,71</b>
RECEITA CORRENTE	3.992.401,92	DESPESA CORRENTE	5.524.209,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.581.811,42		
<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>901.708,82</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.068.311,90</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	901.708,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.015.445,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>41.773.324,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>44.656.725,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.249.246,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.249.246,80</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: 2024

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>				
8613	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8614	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>				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	371.581,59	374.895,23
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	494.628,82	462.390,97
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>866.210,41</b>
<b>111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.409.729,04	1.579.402,43
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	620.920,00	652.370,64
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	291.180,48	307.916,33
8619	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00
8620	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8621	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.565.355,80	3.583.857,74
8622	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8623	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8624	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	8.555.155,97	8.618.718,38
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	629.691,55	636.405,61
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	642.075,56	650.826,30
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.309.071,44	1.320.745,31
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.517.181,39	7.588.355,49
8629	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8633	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.319.883,47	2.338.476,48
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.744.278,72	4.788.222,12
8635	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8636	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	6.439.762,48	6.481.736,01
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.271.024,58	4.290.781,87



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8630	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	981.624,28	981.624,28
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>43.296.934,76</b>	<b>43.819.438,99</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>44.163.145,17</b>	<b>44.656.725,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>44.163.145,17</b>	<b>44.656.725,19</b>

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

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>
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	022796	0,00	12,01	-12,01	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	080501	0,00	786,00	-798,01	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	798,01	0,00	0,00	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300002 / EMP. Nº 2024081300002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	2.500,00	-2.500,00	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	2.500,00	-5.000,00	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.000,00	0,00	0,00	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	23,80	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	977000	0,00	23,80	0,00	
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	081601	0,00	423,26	-423,26	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	423,26	0,00	0,00	
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024081300003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOAO EDSON SOARES RIBEIRO DAMASCENO	069280	0,00	900,00	-900,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	900,00	0,00	0,00	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010200000006 INSS - RPPS	035390	823,26	0,00	823,26	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035390	8,31	0,00	831,57	
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200003 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	035390	0,00	10.324,00	-9.492,43	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035391	426,00	0,00	-9.066,43	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	035391	359,19	0,00	-8.707,24	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035391	1.490,09	0,00	-7.217,15	
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200004 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	035391	0,00	8.000,00	-15.217,15	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.217,15	0,00	0,00	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	48,04	-48,04	
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	1.490,09	-1.538,13	
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,31	-1.972,44	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600003 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082601	0,00	800,00	-2.772,44	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600004 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082602	0,00	1.500,00	-4.272,44	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600005 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082603	0,00	1.600,00	-5.872,44	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600006 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	082604	0,00	3.000,00	-8.872,44	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600007 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	082605	0,00	1.332,80	-10.205,24	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600009 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	082606	0,00	1.000,00	-11.205,24	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600008 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	603	0,00	80,00	-11.285,24	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	11.285,24	0,00	0,00	
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	4,71	0,00	4,71	
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.959,56	-1.954,85	
29/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	4,71	-1.959,56	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.959,56	0,00	0,00	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	066953	0,00	12,01	-12,01	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024080100002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 GCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	083001	0,00	420,00	-432,01	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	432,01	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39.150,59</b>	<b>39.150,59</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: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000019 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, 07/2027 - SEGURADO	01084701	3.135,20	0,00	3.135,20	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000022 - 1215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, 07/2027 - PATRONAL	01084701	6.046,47	0,00	9.181,67	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000023 - 1215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, 07/2027 - PATRONAL	01084702	465,11	0,00	9.646,78	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000024 - 1215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, 07/2027 - PATRONAL	01084703	465,11	0,00	10.111,89	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000020 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, 07/2027 - SEGURADO	011601	241,17	0,00	10.353,06	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000021 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, 07/2027 - SEGURADO	016631	241,17	0,00	10.594,23	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	10.594,23	0,00	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000055 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01317601	2.771,47	0,00	2.771,47	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000064 - 1215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01317601	5.344,98	0,00	8.116,45	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000056 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01317602	1.504,34	0,00	9.620,79	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000065 - 1215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01317602	2.901,24	0,00	12.522,03	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000057 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01317603	1.238,98	0,00	13.761,01	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000066 - 1215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01317603	2.389,47	0,00	16.150,48	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000058 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01317604	446,76	0,00	16.597,24	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000067 - 1215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01317604	861,60	0,00	17.458,84	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000059 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01317605	1.201,89	0,00	18.660,73	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000068 - 1215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01317605	2.317,94	0,00	20.978,67	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000060 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01317606	6.383,09	0,00	27.361,76	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000069 - 1215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01317606	12.310,24	0,00	39.672,00	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000061 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS, 07/2027 - SEGURADO	01317607	245,12	0,00	39.917,12	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000070 - 1215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS, 07/2027 - PATRONAL	01317607	472,74	0,00	40.389,86	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000062 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS, 07/2027 - SEGURADO	01317608	307,48	0,00	40.697,34	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000071 - 1215021102000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS, 07/2027 - PATRONAL	01317608	592,99	0,00	41.290,33	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000063 - 1215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	01317609	877,82	0,00	42.168,15	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000072 - 1215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 26/200	01317610	50.115,69	0,00	92.283,84	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000073 - 1215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 26/200	01317611	5.285,66	0,00	97.569,50	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	97.569,50	0,00	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	839,80	0,00	839,80	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	977000	0,00	839,80	0,00	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000025 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF FUNCION, 07/2027 - SEGURADO	00698901	3.626,78	0,00	3.626,78	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000033 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF FUNCION, 07/2027 - PATRONAL	00698901	6.994,52	0,00	10.621,30	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000026 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA, 07/2027 - SEGURADO	00698902	2.999,95	0,00	13.621,25	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000034 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA, 07/2027 - PATRONAL	00698902	5.785,62	0,00	19.406,87	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000027 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CREC EFETV, 07/2027 - SEGURADO	00698903	5.696,17	0,00	25.103,04	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000035 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETV, 07/2027 - PATRONAL	00698903	10.985,48	0,00	36.088,52	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000028 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETV, 07/2027 - SEGURADO	00698904	3.694,19	0,00	39.782,71	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000036 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFISS CRAC EFETIV, 07/2027 - PATRONAL	00698904	7.124,50	0,00	46.907,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000029 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	00698905	62.878,88	0,00	109.786,09
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000037 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	00698905	121.266,40	0,00	231.052,49
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000030 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9, 07/2027 - SEGURADO	00698906	102.511,20	0,00	333.563,69
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000038 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9, 07/2027 - PATRONAL	00698906	197.700,16	0,00	531.263,85
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000031 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS, 07/2027 - SEGURADO	00698907	241,17	0,00	531.505,02
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000039 - 7215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS, 07/2027 - PATRONAL	00698907	465,11	0,00	531.970,13
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000032 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF PROFESSO, 07/2027 - SEGURADO	00698908	8.233,31	0,00	540.203,44
19/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000040 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, 07/2027 - PATRONAL	00698908	15.878,52	0,00	556.081,96
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	556.081,96	0,00
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000041 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01238101	18.834,95	0,00	18.834,95
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000048 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01238101	36.324,55	0,00	55.159,50
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000042 - 1215011103000000 SAUDE - AUX ENFERM PSF, 07/2027 - SEGURADO	01238102	1.733,65	0,00	56.893,15
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000049 - 7215021104000000 SAUDE - AUX ENFERM PSF, 07/2027 - PATRONAL	01238102	3.343,47	0,00	60.236,62
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000043 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01238103	3.688,71	0,00	63.925,33
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000050 - 7215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01238103	7.113,94	0,00	71.039,27
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000044 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB, 07/2027 - SEGURADO	01238104	5.627,95	0,00	76.667,22
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000051 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB, 07/2027 - PATRONAL	01238104	10.853,90	0,00	87.521,12
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000045 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS, 07/2027 - SEGURADO	01770201	490,25	0,00	88.011,37
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000052 - 7215021104000000 SAUDE - EFETV COMISSIONADOS, 07/2027 - PATRONAL	01770201	945,48	0,00	88.956,85
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000046 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVOS, 07/2027 - SEGURADO	01770202	21.174,71	0,00	110.131,56
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000053 - 7215021104000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01770202	40.836,94	0,00	150.968,50
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000047 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIV, 07/2027 - SEGURADO	01770203	2.351,33	0,00	153.319,83
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000054 - 7215021104000000 SAUDE - MV SUP EFETIVOS, 07/2027 - PATRONAL	01770203	4.534,71	0,00	157.854,54
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	157.854,54	0,00
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000018 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000006	245,12	0,00	245,12
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000017 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000006	472,74	0,00	717,86
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 2188101170200006 SINTEAL - RPPS	035388	483,19	0,00	1.201,05
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035388	63.401,89	0,00	64.602,94
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	035388	120,62	0,00	64.723,56
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035388	32.214,79	0,00	96.938,35
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000019 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	035388	89,53	0,00	97.027,88
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	035388	1.730,93	0,00	98.758,81
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	035388	0,00	610.133,58	-511.374,77
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	035389	138,53	0,00	-511.236,24
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	035389	6.175,97	0,00	-505.060,27
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	035389	0,00	56.528,15	-561.588,42
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	561.588,42	0,00	0,00
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	69.577,86	-69.698,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	32.353,32	-102.051,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600010 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	018931	0,00	12,01	-102.063,81
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	082601	0,00	483,19	-102.547,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	102.547,00	0,00	0,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	202212	0,00	12,01	-12,01
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	12,01	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.592.160,77</b>	<b>1.592.160,77</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: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

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>1.409.729,04</b>
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	10.594,23	0,00	1.420.323,27	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	97.569,50	0,00	1.517.892,77	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	839,80	1.517.052,97	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	556.081,96	0,00	2.073.134,93	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	157.854,54	0,00	2.230.989,47	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	561.588,42	1.669.401,05	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	102.547,00	1.566.854,05	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	12,01	1.566.842,04	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.560,39	0,00	1.579.402,43	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>834.660,62</b>	<b>664.987,23</b>	<b>1.579.402,43</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	620.920,00
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	31.450,64	0,00	652.370,64
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31.450,64</b>	<b>0,00</b>	<b>652.370,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	291.180,48
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.735,85	0,00	307.916,33
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16.735,85</b>	<b>0,00</b>	<b>307.916,33</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	3.565.355,80
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	18.501,94	0,00	3.583.857,74
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.501,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.857,74</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	8.555.155,97
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	63.562,41	0,00	8.618.718,38
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>63.562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618.718,38</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

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>629.691,55</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.714,06	0,00	636.405,61
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>636.405,61</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	642.075,56
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.750,74	0,00	650.826,30
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>650.826,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	1.309.071,44
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.673,87	0,00	1.320.745,31
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.673,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.745,31</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	7.517.181,39
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	71.174,10	0,00	7.588.355,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>71.174,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588.355,49</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	981.624,28
			TOTAL GERAL:		981.624,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	371.581,59
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.313,64	0,00	374.895,23
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.313,64</b>	<b>0,00</b>	<b>374.895,23</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

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>494.628,82</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	798,01	493.830,81	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.000,00	488.830,81	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	488.807,01	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	423,26	488.383,75	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	900,00	487.483,75	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.217,15	472.266,60	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	11.285,24	460.981,36	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.959,56	459.021,80	
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.801,18	0,00	462.822,98	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	432,01	462.390,97	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.801,18</b>	<b>36.039,03</b>	<b>462.390,97</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.319.883,47
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	18.593,01	0,00	2.338.476,48
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.593,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.476,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	4.744.278,72
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	43.943,40	0,00	4.788.222,12
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>43.943,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788.222,12</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M			SALDO ANTERIOR	6.439.762,48
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	41.973,53	0,00	6.481.736,01
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41.973,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481.736,01</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP			SALDO ANTERIOR	4.271.024,58
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	19.757,29	0,00	4.290.781,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19.757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.781,87</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: 2024

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>										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	10.053,73	10.053,73	11.946,27	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
03/01/2024	2024010300001	3.600,00	0,00	1.999,20	1.999,20	1.600,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
08/01/2024	2024010800001	22.500,00	0,00	17.918,27	17.918,27	4.581,73	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/01/2024	2024011000001	7.500,00	0,00	4.589,93	4.589,93	2.910,07	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/01/2024	2024012200001	16.800,00	0,00	10.662,40	10.662,40	6.137,60	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
23/01/2024	2024012300001	960,00	0,00	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
24/01/2024	2024012400001	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
25/01/2024	2024012500001	7.000.000,00	0,00	4.733.671,06	4.725.199,06	2.274.800,94	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500002	800.000,00	0,00	463.815,36	463.815,33	336.184,67	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500003	160.000,00	0,00	78.222,23	78.222,23	81.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500004	120.000,00	0,00	88.525,76	88.525,76	31.474,24	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500005	9.600,00	0,00	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
25/01/2024	2024012500006	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
26/01/2024	2024012600001	9.600,00	0,00	8.851,82	8.851,82	748,18	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
29/01/2024	2024012900001	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>8.214.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.349,76</b>	<b>5.443.877,73</b>	<b>2.770.682,27</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.214.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.349,76</b>	<b>5.443.877,73</b>	<b>2.770.682,27</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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
25/01/2023	2023012500003	PROCESSADO	2023012500003	9.977,20	0,00	0,00	9.977,20	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	19.275,26	1.320,00	0,00	17.955,26	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200002	PROCESSADO	2023122200002	6.674,98	0,00	0,00	6.674,98	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200004	PROCESSADO	2023122200004	19.579,25	1.320,00	0,00	18.259,25	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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