



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	600,00	3.100,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.058,90	10.060,21	4.939,79
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	4.966,85	77.182,50	27.817,50
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	58.000,00	58.000,00	443.000,00	8.625,75	355.111,71	87.888,29
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.361.158,74	1.138.841,26
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	10.378.000,00	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	8.625,75	5.716.270,45	4.661.729,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	8.625,75	5.716.270,45	4.661.729,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	8.625,75	5.716.270,45	4.661.729,55

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 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	1.583,52	403,62	1.987,14	18.012,86
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	2.344,32	794,03	3.138,35	6.861,65
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
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.692.000,00	663.282,87	113.177,23	776.460,10	915.539,90
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	663.282,87	113.177,23	776.460,10	915.539,90
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
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	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	5.621.949,40	1.310.920,32	6.932.869,72	3.445.130,28

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 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	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	17.370,00	128.491,33	17.370,00	128.491,33	61.508,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.967,70	11.830,95	1.967,70	11.830,95	12.169,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	600,00	3.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.058,90	10.060,21	3.864,62	10.060,21	3.864,62	10.060,21	0,00
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	4.400,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	14.400,00
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	4.966,85	77.182,50	11.216,95	51.149,68	11.216,95	51.149,68	26.032,82
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	705,92	4.150,86	705,92	4.150,86	3.849,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	8.625,75	355.111,71	40.125,19	237.152,03	40.125,19	237.152,03	117.959,68
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.725.158,74	529.075,05	2.924.718,64	529.075,05	2.924.718,64	1.800.440,10
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.408,80	299.568,30	49.408,80	299.568,30	336.431,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	5.361.158,74	578.483,85	3.224.286,94	578.483,85	3.224.286,94	2.136.871,80
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	8.625,75	5.716.270,45	618.609,04	3.461.438,97	618.609,04	3.461.438,97	2.254.831,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	8.625,75	5.716.270,45	618.609,04	3.461.438,97	618.609,04	3.461.438,97	2.254.831,48
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.625,75	5.716.270,45	618.609,04	3.461.438,97	618.609,04	3.461.438,97	2.254.831,48

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	386,77	0,00	2.592,64	0,00	0,00	2.592,64
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	755,85	755,85	4.659,84	5.377,71	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.474,94	26.474,94	120.165,25	120.165,25	0,00	38.631,83
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	2.899,14	3.382,33	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	723,72	723,10	0,00	109,98
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	59.197,61	59.197,61	341.824,09	341.824,09	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	87.418,98	87.032,21	472.869,85	471.477,65	0,00	43.656,51
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	87.418,98	87.032,21	472.869,85	471.477,65	0,00	43.656,51
TOTAL GERAL:			42.264,31	87.418,98	87.032,21	472.869,85	471.477,65	0,00	43.656,51

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.310.920,32		ORÇAMENTÁRIAS	618.609,04
RECEITA CORRENTE	742.386,61		DESPESA CORRENTE	617.903,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL	705,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.533,71			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	87.418,98		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	87.032,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.418,98		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.032,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
			RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	37.336.897,79		SALDO PARA MÊS SEGUINTE	38.029.595,84
TOTAL	38.735.237,09		TOTAL	38.735.237,09
		ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	6.932.869,72		ORÇAMENTÁRIAS	3.461.438,97
RECEITA CORRENTE	3.614.448,77		DESPESA CORRENTE	3.455.319,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL	6.119,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.318.420,95			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	472.869,85		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	478.893,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	472.869,85		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	471.477,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
			RESTOS PAGOS	7.415,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.564.188,69		SALDO ATUAL	38.029.595,84
TOTAL	41.969.928,26		TOTAL	41.969.928,26

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	59.140,30	59.786,43
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	509.866,05	477.024,86
			SUB-TOTAL	569.006,35
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	832.641,41	1.076.382,74
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	539.268,59	583.367,33
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	257.909,07	279.504,19
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	6.756.339,71	6.825.991,75
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	10.439.211,60	10.560.158,18
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	571.949,91	577.324,38
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	576.561,79	581.760,25
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.910.623,05	5.975.198,49
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.807.190,54	3.875.877,65
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	2.069.417,97	2.094.059,11
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.138.974,41	4.185.308,25
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	867.803,39	877.852,23
			SUB-TOTAL	36.767.891,44
			TOTAL DA ENTIDADE:	37.336.897,79
				38.029.595,84

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

37.336.897,79

38.029.595,84

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010005 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467101	1.393,39	0,00	1.393,39	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010014 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467101	2.587,73	0,00	3.981,12	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010006 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467102	1.373,65	0,00	5.354,77	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010015 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467102	2.551,07	0,00	7.905,84	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010007 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467103	412,10	0,00	8.317,94	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010016 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467103	765,34	0,00	9.083,28	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010008 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467104	2.784,94	0,00	11.868,22	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010017 - 7215021102000000 ADMINIS EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467104	5.172,02	0,00	17.040,24	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010009 - 1215011101000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467105	890,74	0,00	17.930,98	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010018 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467105	1.654,22	0,00	19.585,20	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010010 - 1215011101000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467106	283,37	0,00	19.868,57	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010019 - 7215021102000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467106	526,25	0,00	20.394,82	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010011 - 1215011101000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467107	7.449,98	0,00	27.844,80	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010020 - 7215021102000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467107	13.835,68	0,00	41.680,48	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010001 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 - PARCELA 12/200	00467108	45.230,10	0,00	86.910,58	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010002 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 - PARCELA 33/60	00467109	20.444,39	0,00	107.354,97	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010012 - 1215011101000000 FINANÇAS COMISSIONADOS- FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467110	221,30	0,00	107.576,27	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010021 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSIONADOS- FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00467110	411,00	0,00	107.987,27	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010013 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00467111	794,03	0,00	108.781,30	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010003 - 7215030100000000 ACORDO 496/2020 - PARCELA 32/60	00467112	42.732,35	0,00	151.513,65	
12/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010004 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 - PARCELA 12/200	00467113	4.770,39	0,00	156.284,04	
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	156.284,04	0,00	
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	651	0,00	1.230,70	-1.230,70	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.230,70	0,00	0,00	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010023 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698202	3.291,18	0,00	3.291,18	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010022 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANT FUNCIONARIOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698901	4.290,50	0,00	7.581,68	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010030 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANT FUNCIONARIOS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00698901	7.968,07	0,00	15.549,75	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010024 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANT ORIFESSIRES, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698903	7.390,08	0,00	22.939,83	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010032 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00698903	13.724,44	0,00	36.664,27	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010025 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698904	3.304,96	0,00	39.969,23	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010033 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIV, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00698904	6.137,76	0,00	46.106,99	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010026 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698905	96.397,58	0,00	142.504,57	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010034 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00698905	179.024,08	0,00	321.528,65	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010027 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 IPROF CRECHE EFETIV, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698906	5.716,79	0,00	327.245,44	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010035 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00698906	10.616,89	0,00	337.862,33	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010028 - 1215011102000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698907	57.572,24	0,00	395.434,57	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010036 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70N EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00698907	106.919,88	0,00	502.354,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010029 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - COMISSONADOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00698908	218,74	0,00	502.573,19
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010037 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	00698908	406,22	0,00	502.979,41
16/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010031 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	06982202	6.112,19	0,00	509.091,60
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	509.091,60	0,00
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010054 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01084701	257,11	0,00	257,11
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010058 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01084701	477,48	0,00	734,59
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010056 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01084702	1.180,61	0,00	1.915,20
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010059 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNICO FNAS EFETIVO, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01084703	353,50	0,00	2.268,70
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010053 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01084704	2.675,90	0,00	4.944,60
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010057 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01084704	4.969,54	0,00	9.914,14
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010052 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	011601	635,71	0,00	10.549,85
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010038 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- AUX DE ENFERM PSF, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01238101	1.384,15	0,00	11.934,00
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010045 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- AUX DE ENFERM PSF, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01238101	2.570,57	0,00	14.504,57
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010039 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- PACS EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01238102	16.693,20	0,00	31.197,77
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010046 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- PACS EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01238102	31.001,66	0,00	62.199,43
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010040 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- NV MEDIO EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01238103	18.302,29	0,00	80.501,72
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010047 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- NV MEDIO EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01238103	33.989,97	0,00	114.491,69
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010041 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01238104	3.139,08	0,00	117.630,77
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010048 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01238104	5.829,72	0,00	123.460,49
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010042 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01238105	2.355,24	0,00	125.815,73
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010049 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01238105	4.374,02	0,00	130.189,75
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010055 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNICO FNAS EFETIV, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	015029	190,34	0,00	130.380,09
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010043 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- NV MEDIO EFETIVOS PAB, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01770201	5.476,98	0,00	135.857,07
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010050 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- NV MEDIO EFETIV PAB, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01770201	10.171,54	0,00	146.028,61
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010044 - 1215011103000000 SEC SAÚDE- EFETIVOS COMISSONADOS, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	01770202	445,51	0,00	146.474,12
19/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010051 - 7215021104000000 SEC SAÚDE- EFETIVOS COMISSONADOS , COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	01770202	827,38	0,00	147.301,50
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	147.301,50	0,00
22/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010074 - 1215011105000000 TRT, COMP 05/2023, VALOR SEGURADO	00000801	226,03	0,00	226,03
22/06/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023060010075 - 7215021106000000 TRT, COMP 05/2023, VALOR PATRONAL	00000802	403,62	0,00	629,65
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	025684	4.289,69	0,00	4.919,34
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025684	140,92	0,00	5.060,26
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	025684	0,00	49.408,80	-44.348,54
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	025685	483,19	0,00	-43.865,35
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	025685	54.525,80	0,00	10.660,45
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	025685	120,62	0,00	10.781,07
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025685	25.837,73	0,00	36.618,80
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	025685	50,84	0,00	36.669,64
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	025685	0,00	529.075,05	-492.405,41
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	492.405,41	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	008631	0,00	58.815,49	-58.936,11
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.978,65	-84.914,76
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600008 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	117493	0,00	11,50	-84.926,26
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	48319	0,00	483,19	-85.409,45
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	85.409,45	0,00	0,00
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000002 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	705,92	-705,92
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	705,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.478.507,06	1.478.507,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	832.641,41
12/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	156.284,04	0,00	988.925,45	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.230,70	987.694,75	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	509.091,60	0,00	1.496.786,35	
19/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	147.301,50	0,00	1.644.087,85	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	492.405,41	1.151.682,44	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	85.409,45	1.066.272,99	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060010068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.815,67	0,00	1.077.088,66	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	705,92	1.076.382,74	
TOTAL GERAL:			823.492,81	579.751,48	1.076.382,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	539.268,59
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060010071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	44.098,74	0,00	583.367,33
		TOTAL GERAL:	44.098,74	0,00	583.367,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	257.909,07
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060010070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	21.595,12	0,00	279.504,19
		TOTAL GERAL:	21.595,12	0,00	279.504,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	6.756.339,71
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060010063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	69.652,04	0,00	6.825.991,75
		TOTAL GERAL:	69.652,04	0,00	6.825.991,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	10.439.211,60
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060010067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	120.946,58	0,00	10.560.158,18
		TOTAL GERAL:	120.946,58	0,00	10.560.158,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	571.949,91
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.374,47	0,00	577.324,38	
		TOTAL GERAL:	5.374,47	0,00	577.324,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	576.561,79
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060010066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.198,46	0,00	581.760,25
		TOTAL GERAL:	5.198,46	0,00	581.760,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	5.910.623,05
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060010069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	64.575,44	0,00	5.975.198,49
		TOTAL GERAL:	64.575,44	0,00	5.975.198,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	3.807.190,54
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060010072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	68.687,11	0,00	3.875.877,65
		TOTAL GERAL:	68.687,11	0,00	3.875.877,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	867.803,39
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060010062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	10.048,84	0,00	877.852,23
		TOTAL GERAL:	10.048,84	0,00	877.852,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200001 / EMP. Nº 2023060100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	706,00	-706,00	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200002 / EMP. Nº 2023060200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	060201	0,00	300,00	-1.006,00	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.006,00	0,00	0,00	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700001 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	060701	0,00	367,00	-367,00	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	367,00	0,00	0,00	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023061400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061401	0,00	593,85	-593,85	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	593,85	0,00	0,00	
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	651	0,00	20,40	-20,40	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	20,40	0,00	0,00	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025686	41,13	0,00	41,13	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881010200000006 INSS - RPPS	025686	755,85	0,00	796,98	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	025686	0,00	8.149,00	-7.352,02	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	025687	382,12	0,00	-6.969,90	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025687	452,43	0,00	-6.517,47	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	025687	335,93	0,00	-6.181,54	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	025687	0,00	8.000,00	-14.181,54	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.181,54	0,00	0,00	
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-875,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600007 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-955,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	062601	0,00	800,00	-1.755,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600002 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	062602	0,00	1.500,00	-3.255,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600003 / EMP. Nº 2023012500009 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	062603	0,00	1.600,00	-4.855,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600004 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	062604	0,00	3.000,00	-7.855,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600006 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	062605	0,00	950,00	-8.805,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600005 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	062606	0,00	1.400,00	-10.205,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600010 / EMP. Nº 2023061900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	2.000,00	-12.205,68	
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600009 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	117	0,00	46,00	-12.251,68	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	12.251,68	0,00	0,00	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023062600002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010200000006 INSS - RPPS	011465	0,00	755,85	-1.055,85	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023062600001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-1.355,85	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	022777	0,00	1.221,00	-2.576,85	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062701	0,00	1.967,70	-4.544,55	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.544,55	0,00	0,00	
30/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,73	0,00	2,73	
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000005 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	805,72	-802,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000006 / EMP. Nº 2023063000001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	328,80	-1.131,79
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000007 / EMP. Nº 2023063000002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	2,73	-1.134,52
30/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,73	-1.137,25
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000001 / EMP. Nº 2023062800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	063001	0,00	2.727,37	-3.864,62
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000004 / EMP. Nº 2023062800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-4.864,62
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	479242	0,00	11,50	-4.876,12
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.876,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			39.811,33	39.811,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	59.140,30
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010061 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO	000	646,13	0,00	59.786,43
		TOTAL GERAL:	646,13	0,00	59.786,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	509.866,05
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.006,00	508.860,05	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	367,00	508.493,05	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	593,85	507.899,20	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	20,40	507.878,80	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.181,54	493.697,26	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	12.251,68	481.445,58	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.544,55	476.901,03	
30/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060010060 - 1321040100000000 APLICAÇÃO	000	4.999,95	0,00	481.900,98	
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.876,12	477.024,86	
TOTAL GERAL:			4.999,95	37.841,14	477.024,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.069.417,97
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060010065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	24.641,14	0,00	2.094.059,11
		TOTAL GERAL:	24.641,14	0,00	2.094.059,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF				SALDO ANTERIOR	4.138.974,41
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060010064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	46.333,84	0,00	4.185.308,25	
		TOTAL GERAL:	46.333,84	0,00	4.185.308,25	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	7.459,07	7.459,07	2.852,82	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
24/01/2023	2023012400001	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	62.222,23	62.222,23	37.777,77	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	2.867.559,90	2.867.559,90	1.800.440,10	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	299.568,30	299.568,30	336.431,70	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	66.269,10	66.269,10	23.730,90	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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	2023012500009	12.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	2023012500010	960,00	0,00	480,00	480,00	480,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2023	2023013100001	8.000,00	0,00	4.150,86	4.150,86	3.849,14	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	11.830,95	11.830,95	12.169,05	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		5.629.871,89	0,00	3.375.040,41	3.375.040,41	2.254.831,48				
TOTAL GERAL:		5.629.871,89	0,00	3.375.040,41	3.375.040,41	2.254.831,48				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 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
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
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
TOTAL DA ENTIDADE:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				
TOTAL GERAL:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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