



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	0,00	0,00	2.500,00	400,00	1.300,00	1.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	405,00	5.220,31	9.779,69
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	0,00	65.000,00	0,00	40.800,00	24.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	4.246,15	69.165,33	5.834,67
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	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	25.000,00	25.000,00	443.000,00	5.051,15	338.485,64	104.514,36
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	4.679.305,74	1.120.694,26
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	5.315.305,74	1.184.694,26
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	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.051,15	5.653.791,38	4.724.208,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.051,15	5.653.791,38	4.724.208,62
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.051,15	5.653.791,38	4.724.208,62

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: MARÇO

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	372,68	372,69	745,37	19.254,63
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	781,44	781,44	1.562,88	8.437,12
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	292.243,85	149.136,53	441.380,38	1.250.619,62
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	292.243,85	149.136,53	441.380,38	1.250.619,62
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	-113.419,81	-40.578,92	-153.998,73	153.998,73
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-113.419,81	-40.578,92	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-113.419,81	-40.578,92	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-113.419,81	-40.578,92	-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	-113.419,81	-40.578,92	-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	-113.419,81	-40.578,92	-153.998,73	153.998,73
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	2.141.817,44	1.202.389,41	3.344.206,85	7.033.793,15

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: MARÇO

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	20.135,33	75.739,33	20.135,33	75.739,33	114.260,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	2.023,41	6.070,23	2.023,41	6.070,23	17.929,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	405,00	5.220,31	1.373,90	3.262,19	1.373,90	3.262,19	1.958,12
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	13.200,00	4.400,00	13.200,00	27.600,00
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	4.246,15	69.165,33	7.474,21	21.433,99	7.474,21	21.433,99	47.731,34
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	8.000,00	688,67	2.050,09	688,67	2.050,09	5.949,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	5.051,15	338.485,64	36.495,52	123.055,83	36.495,52	123.055,83	215.429,81
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	4.679.305,74	460.643,75	1.394.692,99	460.643,75	1.394.692,99	3.284.612,75
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.197,30	151.553,40	49.197,30	151.553,40	484.446,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	5.315.305,74	509.841,05	1.546.246,39	509.841,05	1.546.246,39	3.769.059,35
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	5.051,15	5.653.791,38	546.336,57	1.669.302,22	546.336,57	1.669.302,22	3.984.489,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	5.051,15	5.653.791,38	546.336,57	1.669.302,22	546.336,57	1.669.302,22	3.984.489,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.051,15	5.653.791,38	546.336,57	1.669.302,22	546.336,57	1.669.302,22	3.984.489,16

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: MARÇO

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	381,44	0,00	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	811,91	811,91	2.435,73	3.153,60	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	18.918,58	18.918,58	56.390,37	56.390,37	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,81	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	1.449,57	1.932,76	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	361,86	361,86	0,00	109,36
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	56.227,72	56.227,72	167.804,01	167.804,01	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	76.943,46	76.562,83	229.884,37	229.647,77	0,00	42.500,91
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	76.943,46	76.562,83	229.884,37	229.647,77	0,00	42.500,91
TOTAL GERAL:			42.264,31	76.943,46	76.562,83	229.884,37	229.647,77	0,00	42.500,91

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.202.389,41	ORÇAMENTÁRIAS	546.336,57
RECEITA CORRENTE	628.990,43	DESPESA CORRENTE	545.647,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	688,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	573.398,98		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.943,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.562,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.943,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.562,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	35.575.480,65	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	36.231.914,12
TOTAL	36.854.813,52	TOTAL	36.854.813,52
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.344.206,85	ORÇAMENTÁRIAS	1.669.302,22
RECEITA CORRENTE	1.658.576,97	DESPESA CORRENTE	1.667.252,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.050,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.685.629,88		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	229.884,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	237.063,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.884,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.647,77
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	36.231.914,12
TOTAL	38.138.279,91	TOTAL	38.138.279,91

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: MARÇO

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	680.734,64
			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	57.287,29	57.953,33
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	597.031,88	569.120,65
			SUB-TOTAL	654.319,17
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	7.897.845,44	821.506,31
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	250.265,09	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	536.811,40	518.542,09
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	253.635,95	245.541,82
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	232.066,75	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	6.558.239,56	6.655.810,98
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	1.668.108,17	9.140.056,71
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	552.527,93	561.534,03
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	556.146,81	563.898,40
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.725.428,59	5.791.994,13
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.621.940,28	3.689.902,70
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	212.618,28	0,00
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.003.912,61	2.028.523,68
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.010.723,05	4.055.759,48
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	840.891,57	851.035,17
			SUB-TOTAL	34.921.161,48
			TOTAL DA ENTIDADE:	35.575.480,65
				36.231.914,12

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

35.575.480,65

36.231.914,12

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9999 - CAIXA - RPPS			SALDO ANTERIOR	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - RESGATE	0	229.573,89	0,00	229.573,89
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - RESGATE	0	205.412,44	0,00	434.986,33
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - RESGATE	0	245.748,31	0,00	680.734,64
		TOTAL GERAL:	680.734,64	0,00	680.734,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000001 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 - PARCELA 30/60	00467101	19.463,18	0,00	19.463,18	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000002 - 7215030100000000 ACORDO 496/2020 - PARCELA 29/60	00467102	40.680,92	0,00	60.144,10	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000003 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 - PARCELA 09/200	00467103	43.742,70	0,00	103.886,80	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 - PARCELA 09/200	00467104	4.613,51	0,00	108.500,31	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000005 - 7215030100000000 ACORDO 373/2018 - PARCELA 60/60	00467105	40.636,22	0,00	149.136,53	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00484704	406,22	0,00	149.542,75	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNIC FNAS EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01084701	348,68	0,00	149.891,43	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01084702	1.161,12	0,00	151.052,55	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000008 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - FNAS EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01084703	2.415,21	0,00	153.467,76	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - FNAS EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01084703	4.485,39	0,00	157.953,15	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	011601	625,22	0,00	158.578,37	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	012432	218,74	0,00	158.797,11	
08/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000006 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNIC FNAS EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	015029	187,75	0,00	158.984,86	
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	78	0,00	158.984,86	0,00	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	0,00	7.400.000,00	-7.400.000,00	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	7.400.000,00	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000044 - 1215011101000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467101	283,37	0,00	283,37	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000053 - 7215021102000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467101	526,25	0,00	809,62	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000045 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467102	1.360,51	0,00	2.170,13	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000054 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVOS- FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467102	2.526,67	0,00	4.696,80	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000046 - 1215011101000000 FINANÇAS COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467103	221,30	0,00	4.918,10	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000055 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467103	411,00	0,00	5.329,10	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000047 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467104	781,44	0,00	6.110,54	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000048 - 1215011101000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467105	7.124,75	0,00	13.235,29	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000056 - 7215021102000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467105	13.231,68	0,00	26.466,97	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000049 - 1215011101000000 AGRICU EFETIVO - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467106	406,48	0,00	26.873,45	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000057 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVO - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467106	754,90	0,00	27.628,35	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000050 - 1215011101000000 MEIO AMBIENT EFETIVOS- FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467107	873,12	0,00	28.501,47	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000058 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467107	1.621,51	0,00	30.122,98	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000051 - 1215011101000000 ADM EFETIVO - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467108	2.923,77	0,00	33.046,75	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000059 - 7215021102000000 ADM EFETIVO - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467108	5.429,86	0,00	38.476,61	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000052 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIV - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00467109	4.095,14	0,00	42.571,75	
14/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000060 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVO - FPM PREFEITURA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00467109	7.605,25	0,00	50.177,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	50.177,00	0,00	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000014 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MD EFETI PAB , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	012381	5.627,85	0,00	5.627,85	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MD EFETI PAB , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01238101	10.451,72	0,00	16.079,57	
15/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01238102	3.122,11	0,00	19.201,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000022 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01238102	5.798,21	0,00	24.999,89
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000016 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - AUX ENFERMA , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01238103	1.361,63	0,00	26.361,52
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000023 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01238103	2.528,74	0,00	28.890,26
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000017 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01238104	16.620,29	0,00	45.510,55
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000024 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01238104	30.866,25	0,00	76.376,80
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000018 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EFET COMISSONADOS , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01770201	445,51	0,00	76.822,31
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000025 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - EFETIVOS COMISS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01770201	827,38	0,00	77.649,69
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000019 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETI , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01770202	2.293,82	0,00	79.943,51
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000026 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NIVEL SUPERIOR EFETIVOS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01770202	4.259,95	0,00	84.203,46
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000020 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFEIT , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	01770203	17.731,04	0,00	101.934,50
15/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000027 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	01770203	32.929,35	0,00	134.863,85
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	637	0,00	1.190,70	133.673,15
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	133.673,15	0,00
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000028 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA , COMP 02/2023, VALOR SEGRUADO	00698901	3.127,11	0,00	3.127,11
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000036 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698901	5.807,49	0,00	8.934,60
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000029 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - 70 EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR SEGRUADO	00698902	54.374,37	0,00	63.308,97
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000037 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - 70% EFET , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698902	100.980,97	0,00	164.289,94
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000030 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PREF CREC EFETI , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00698903	4.925,40	0,00	169.215,34
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000038 - 1215011103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECH EFETIV , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698903	9.147,17	0,00	178.362,51
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000031 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PREF CRECH EFETIVO , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00698904	3.082,52	0,00	181.445,03
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000039 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EF , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698904	5.724,69	0,00	187.169,72
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000032 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCION , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00698905	3.595,76	0,00	190.765,48
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000033 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - COMISSONADOS , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00698906	218,74	0,00	190.984,22
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000041 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - COMISSIO , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	191.390,44
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000034 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFT PROFESS , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00698907	6.305,67	0,00	197.696,11
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000042 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESS , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698907	11.710,52	0,00	209.406,63
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000035 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00698908	84.260,23	0,00	293.666,86
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000043 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00698908	156.483,29	0,00	450.150,15
16/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000040 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANT FUNCION , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	667784	6.677,84	0,00	456.827,99
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	456.827,99	0,00
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000078 - 7215021106000000 TRT19 , COMP 02/2023, VALOR PATRONAL	00000801	372,69	0,00	372,69
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000079 - 1215011105000000 TRT19 , COMP 02/2023, VALOR SEGURADO	00000802	208,71	0,00	581,40
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	581,40	0,00
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	025544	483,19	0,00	483,19
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	025544	51.564,39	0,00	52.047,58
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	025544	120,62	0,00	52.168,20
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025544	17.517,03	0,00	69.685,23
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000018 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	025544	50,84	0,00	69.736,07
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400002 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	025544	0,00	460.643,75	-390.907,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	025545	4.281,21	0,00	-386.626,47
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025545	204,68	0,00	-386.421,79
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	025545	0,00	49.197,30	-435.619,09
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	435.619,09	0,00	0,00
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	0	74.182,62	0,00	74.182,62
27/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	74.062,00
27/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	55.845,60	18.216,40
27/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	17.721,71	494,69
27/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	032701	0,00	483,19	11,50
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700009 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	120837	0,00	11,50	0,00
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	688,67	-688,67
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	688,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.786.147,44	8.786.147,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	7.897.845,44
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	78	158.984,86	0,00	8.056.830,30	
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	7.400.000,00	656.830,30	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	50.177,00	0,00	707.007,30	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	133.673,15	0,00	840.680,45	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	456.827,99	0,00	1.297.508,44	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	581,40	0,00	1.298.089,84	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	435.619,09	862.470,75	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	0	0,00	74.182,62	788.288,13	
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	33.906,85	0,00	822.194,98	
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	688,67	821.506,31	
TOTAL GERAL:			834.151,25	7.910.490,38	821.506,31	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	250.265,09
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000082 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0	0,00	4.516,78	245.748,31	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - RESGATE	0	0,00	245.748,31	0,00	
TOTAL GERAL:			0,00	250.265,09	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	536.811,40
30/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000084 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0	0,00	18.269,31		518.542,09
		TOTAL GERAL:	0,00	18.269,31		518.542,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	253.635,95
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000083 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0	0,00	8.094,13	245.541,82
		TOTAL GERAL:	0,00	8.094,13	245.541,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	232.066,75
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000080 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0	0,00	2.492,86	229.573,89	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - RESGATE	0	0,00	229.573,89	0,00	
		TOTAL GERAL:	0,00	232.066,75	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	6.558.239,56
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	97.571,42	0,00	6.655.810,98
		TOTAL GERAL:	97.571,42	0,00	6.655.810,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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: MARÇO

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	1.668.108,17
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	7.400.000,00	0,00	9.068.108,17
30/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	71.948,54	0,00	9.140.056,71
		TOTAL GERAL:	7.471.948,54	0,00	9.140.056,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	552.527,93
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	9.006,10	0,00	561.534,03	
		TOTAL GERAL:	9.006,10	0,00	561.534,03	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	556.146,81
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	7.751,59	0,00	563.898,40
		TOTAL GERAL:	7.751,59	0,00	563.898,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	5.725.428,59
30/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	66.565,54	0,00	5.791.994,13
		TOTAL GERAL:	66.565,54	0,00	5.791.994,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	3.621.940,28
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	67.962,42	0,00	3.689.902,70
		TOTAL GERAL:	67.962,42	0,00	3.689.902,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	212.618,28
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000081 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0	0,00	7.205,84	205.412,44	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - RESGATE	0	0,00	205.412,44	0,00	
TOTAL GERAL:			0,00	212.618,28	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	840.891,57
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	10.143,60	0,00	851.035,17
		TOTAL GERAL:	10.143,60	0,00	851.035,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	390,00	-390,00	
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	390,00	0,00	0,00	
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	637	0,00	38,36	-38,36	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	38,36	0,00	0,00	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	032001	0,00	766,15	-766,15	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	766,15	0,00	0,00	
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010200000006 INSS - RPPS	025546	811,91	0,00	811,91	
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025546	709,97	0,00	1.521,88	
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400003 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	025546	0,00	12.135,33	-10.613,45	
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	025547	382,12	0,00	-10.231,33	
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025547	484,58	0,00	-9.746,75	
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	025547	330,60	0,00	-9.416,15	
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400004 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	025547	0,00	8.000,00	-17.416,15	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	17.416,15	0,00	0,00	
27/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
27/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1.194,55	-1.576,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700005 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032701	0,00	800,00	-2.376,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700006 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032702	0,00	1.500,00	-3.876,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700007 / EMP. Nº 2023012500009 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032703	0,00	1.600,00	-5.476,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700004 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	032704	0,00	3.000,00	-8.476,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	032705	0,00	950,00	-9.426,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700008 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	032706	0,00	1.400,00	-10.826,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700002 / EMP. Nº 2023032100001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ADSON DE MELO SANTOS	032707	0,00	405,00	-11.231,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700003 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-11.311,67	
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700010 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	120	0,00	57,50	-11.369,17	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	11.369,98	0,00	0,81	
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000002 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-199,19	
30/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,32	0,00	-196,87	
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000001 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	968,90	-1.165,77	
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,32	-1.168,09	
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010900000004 ISS - RPPS	013176	0,00	0,81	-1.168,90	
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000003 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-1.368,90	
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000004 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	90,00	-1.458,90	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.458,90	0,00	0,00	
31/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010200000006 INSS - RPPS	033101	0,00	811,91	-811,91	
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100002 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	033101	0,00	2.023,41	-2.835,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.835,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			36.996,36	36.996,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	57.287,29
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	666,04	0,00	57.953,33
		TOTAL GERAL:	666,04	0,00	57.953,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	597.031,88
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	390,00	596.641,88	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	38,36	596.603,52	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	766,15	595.837,37	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	17.416,15	578.421,22	
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	11.369,98	567.051,24	
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.363,63	0,00	573.414,87	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.458,90	571.955,97	
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.835,32	569.120,65	
TOTAL GERAL:			6.363,63	34.274,86	569.120,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	2.003.912,61
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	24.611,07	0,00	2.028.523,68
		TOTAL GERAL:	24.611,07	0,00	2.028.523,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	4.010.723,05
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	45.036,43	0,00	4.055.759,48
		TOTAL GERAL:	45.036,43	0,00	4.055.759,48

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: MARÇO

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	3.550,55	3.550,55	6.761,34	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	4.200,00	4.200,00	12.600,00	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	9.000,00	9.000,00	15.000,00	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	38.222,23	38.222,23	61.777,77	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	1.383.387,25	1.383.387,25	3.284.612,75	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	151.553,40	151.553,40	484.446,60	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	37.517,10	37.517,10	52.482,90	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	4.500,00	4.500,00	13.500,00	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	2.400,00	2.400,00	7.200,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00	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	4.800,00	4.800,00	8.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	240,00	240,00	720,00	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	2.050,09	2.050,09	5.949,91	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2023	2023013100002	4.025,00	0,00	2.066,88	2.066,88	1.958,12	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	6.070,23	6.070,23	17.929,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/03/2023	2023032000002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		5.636.896,89	0,00	1.652.407,73	1.652.407,73	3.984.489,16				
TOTAL GERAL:		5.636.896,89	0,00	1.652.407,73	1.652.407,73	3.984.489,16				

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	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