



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	3.700,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.432,74	12.000,30	2.999,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	40.800,00	9.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	2.174,25	81.952,80	23.047,20
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	1.969,00	10.031,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	58.000,00	58.000,00	443.000,00	3.606,99	362.422,10	80.577,90
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	3.606,99	5.723.580,84	4.654.419,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	3.606,99	5.723.580,84	4.654.419,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	58.000,00	58.000,00	10.378.000,00	3.606,99	5.723.580,84	4.654.419,16

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	4.476.000,00	4.422.237,03	623.390,83	5.045.627,86	-569.627,86
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.232.000,00	1.618.803,81	245.498,03	1.864.301,84	367.698,16
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	1.618.803,81	245.498,03	1.864.301,84	367.698,16
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.232.000,00	1.618.803,81	245.498,03	1.864.301,84	367.698,16
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	1.618.803,81	245.498,03	1.864.301,84	367.698,16
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	1.618.803,81	245.498,03	1.864.301,84	366.698,16
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	1.618.803,81	245.498,03	1.864.301,84	356.698,16
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	109.757,13	15.054,73	124.811,86	249.188,14
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	1.153.705,05	178.460,61	1.332.165,66	163.834,34
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	329.077,82	48.019,97	377.097,79	-78.097,79
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	24.716,21	3.736,69	28.452,90	13.547,10
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	1.547,60	226,03	1.773,63	8.226,37
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.244.000,00	2.786.282,64	377.892,80	3.164.175,44	-920.175,44
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.244.000,00	2.786.282,64	377.892,80	3.164.175,44	-920.175,44
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.244.000,00	2.786.282,64	377.892,80	3.164.175,44	-920.175,44
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	2.786.282,64	377.892,80	3.164.175,44	-920.175,44
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.244.000,00	2.786.282,64	377.892,80	3.164.175,44	-920.175,44
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	3.886.613,35	528.207,34	4.414.820,69	1.487.179,31
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	3.886.613,35	528.207,34	4.414.820,69	1.487.179,31
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	3.886.613,35	528.207,34	4.414.820,69	1.487.179,31
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.902.000,00	3.886.613,35	528.207,34	4.414.820,69	1.487.179,31
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	2.995.695,55	456.695,76	3.452.391,31	757.608,69
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	2.995.695,55	456.695,76	3.452.391,31	757.608,69
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	2.995.695,55	456.695,76	3.452.391,31	747.608,69
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	443.000,00	204.185,34	27.951,79	232.137,13	210.862,87
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	2.131.165,53	331.426,82	2.462.592,35	387.407,65
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	608.349,06	89.179,93	697.528,99	62.471,01
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	45.672,48	6.939,57	52.612,05	34.387,95

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTEALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIROERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	16.820,00	162.131,33	16.820,00	162.131,33	27.868,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.852,20	13.683,15	1.852,20	13.683,15	10.316,85
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.432,74	12.000,30	1.432,74	12.000,30	600,00	11.167,56	832,74
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.800,00	4.332,80	35.132,80	4.332,80	35.132,80	5.667,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.174,25	81.952,80	9.018,04	68.548,01	9.018,04	68.548,01	13.404,79
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	717,42	5.579,95	717,42	5.579,95	2.420,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	3.606,99	362.422,10	34.173,20	302.744,54	33.340,46	301.911,80	60.510,30
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	530.891,23	3.984.684,92	530.891,23	3.984.684,92	740.473,82
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	50.728,80	403.709,88	50.728,80	403.709,88	232.290,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	5.361.158,74	581.620,03	4.388.394,80	581.620,03	4.388.394,80	972.763,94
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	3.606,99	5.723.580,84	615.793,23	4.691.139,34	614.960,49	4.690.306,60	1.033.274,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	3.606,99	5.723.580,84	615.793,23	4.691.139,34	614.960,49	4.690.306,60	1.033.274,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.606,99	5.723.580,84	615.793,23	4.691.139,34	614.960,49	4.690.306,60	1.033.274,24

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
111110100000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - 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	0,00
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	60.422,87	61.120,81
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	452.811,08	426.898,78
SUB-TOTAL			513.233,95	488.019,59
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.405.577,85	1.611.808,30
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	605.677,71	570.461,71
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	289.700,42	278.051,44
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	6.890.848,41	6.930.876,03
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	10.671.940,55	10.791.016,39
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	583.096,23	584.863,47
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	587.620,92	591.493,15
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	6.038.806,41	6.108.559,63
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.906.364,13	3.946.953,39
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.115.281,02	2.135.592,72
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.230.339,61	4.280.940,42
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	887.256,99	897.111,37
SUB-TOTAL			38.212.510,25	38.727.728,02
TOTAL DA ENTIDADE:			38.725.744,20	39.215.747,61

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

38.725.744,20

39.215.747,61

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881010200000006 INSS - RPPS	080101	0,00	714,60	-714,60
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	080101	0,00	1.852,20	-2.566,80
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.566,80	0,00	0,00
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900002 / EMP. Nº 2023080100002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	728,00	-728,00
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900001 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	080901	0,00	296,25	-1.024,25
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.024,25	0,00	0,00
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	162000	0,00	50,17	-50,17
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	50,17	0,00	0,00
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	028234	714,60	0,00	714,60
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	028234	41,13	0,00	755,73
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400002 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	028234	0,00	8.820,00	-8.064,27
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	028235	382,12	0,00	-7.682,15
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	028235	452,43	0,00	-7.229,72
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000015 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	028235	335,93	0,00	-6.893,79
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	028235	0,00	8.000,00	-14.893,79
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.893,79	0,00	0,00
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500005 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-80,00
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500008 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	082501	0,00	950,00	-1.030,00
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500007 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	082502	0,00	1.332,80	-2.362,80
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500004 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	082503	0,00	3.000,00	-5.362,80
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500003 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082504	0,00	800,00	-6.162,80
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500002 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082505	0,00	1.500,00	-7.662,80
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023012500009 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	082506	0,00	1.600,00	-9.262,80
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500006 / EMP. Nº 2023082400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-10.262,80
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500009 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	271000	0,00	46,00	-10.308,80
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	10.308,80	0,00	0,00
28/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12
28/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	593,35	-975,47
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800001 / EMP. Nº 2023081800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE IZAIAS FELIX DO CARMO	082801	0,00	600,00	-1.575,47
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800002 / EMP. Nº 2023081800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE IZAIAS FELIX DO CARMO	082802	0,00	150,00	-1.725,47
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	110000	0,00	23,00	-1.748,47
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.748,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			32.518,49	32.518,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	452.811,08
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230800000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.566,80	450.244,28
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230800000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.024,25	449.220,03
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230800000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	50,17	449.169,86
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230800000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.893,79	434.276,07
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230800000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	10.308,80	423.967,27
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230800000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.748,47	422.218,80
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 20230800000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.679,98	0,00	426.898,78
TOTAL GERAL:			4.679,98	30.592,28	426.898,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 25.

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
TOLTAL 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