



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

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	2.729,10	0,00	192.729,10	2.729,10	192.729,10	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	1.000,00	4.700,00	800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.002,72	13.003,02	1.996,98
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	3.000,00	43.800,00	6.200,00
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	55.869,78	0,00	105.869,78	3.930,88	85.883,68	19.986,10
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	6.598,88	8.401,12	0,00	1.969,00	6.432,12
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	61.598,88	61.598,88	443.000,00	11.662,70	374.084,80	68.915,20
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	61.598,88	61.598,88	10.378.000,00	11.662,70	5.735.243,54	4.642.756,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	61.598,88	61.598,88	10.378.000,00	11.662,70	5.735.243,54	4.642.756,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	61.598,88	61.598,88	10.378.000,00	11.662,70	5.735.243,54	4.642.756,46

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: SETEMBRO

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	2.794,38	403,62	3.198,00	16.802,00
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	4.726,41	3.345,10	8.071,51	1.928,49
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	962.429,38	71.892,31	1.034.321,69	657.678,31
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	962.429,38	71.892,31	1.034.321,69	657.678,31
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-200.863,71	0,00	-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	-200.863,71	0,00	-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	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	9.259.584,84	1.071.370,79	10.330.955,63	47.044,37

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: SETEMBRO

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	2.729,10	192.729,10	16.820,00	178.951,33	16.820,00	178.951,33	13.777,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	3.704,40	17.387,55	3.704,40	17.387,55	6.612,45
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.002,72	13.003,02	1.002,72	13.003,02	1.835,46	13.003,02	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	43.800,00	4.332,80	39.465,60	4.332,80	39.465,60	4.334,40
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	3.930,88	85.883,68	7.345,67	75.893,68	7.345,67	75.893,68	9.990,00
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	723,55	6.303,50	723,55	6.303,50	1.696,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	11.662,70	374.084,80	34.929,14	337.673,68	35.761,88	337.673,68	36.411,12
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	542.882,51	4.527.567,43	542.882,51	4.527.567,43	197.591,31
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	56.096,80	459.806,68	56.096,80	459.806,68	176.193,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	5.361.158,74	598.979,31	4.987.374,11	598.979,31	4.987.374,11	373.784,63
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	11.662,70	5.735.243,54	633.908,45	5.325.047,79	634.741,19	5.325.047,79	410.195,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	11.662,70	5.735.243,54	633.908,45	5.325.047,79	634.741,19	5.325.047,79	410.195,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.662,70	5.735.243,54	633.908,45	5.325.047,79	634.741,19	5.325.047,79	410.195,75

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: SETEMBRO

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	3.752,95	0,00	0,00	3.752,95
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	1.429,20	6.803,64	7.521,51	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.376,06	26.194,39	199.204,24	173.425,73	0,00	64.410,34
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	4.348,71	4.348,71	0,00	922,85
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	1.085,58	964,34	0,00	230,60
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	61.850,52	60.997,61	525.444,08	463.975,68	0,00	62.652,40
SUB-TOTAL:			42.264,31	89.931,76	89.225,01	740.644,37	650.241,14	0,00	132.667,54
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	89.931,76	89.225,01	740.644,37	650.241,14	0,00	132.667,54
TOTAL GERAL:			42.264,31	89.931,76	89.225,01	740.644,37	650.241,14	0,00	132.667,54

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.071.370,79	ORÇAMENTÁRIAS	634.741,19
RECEITA CORRENTE	543.722,51	DESPESA CORRENTE	634.017,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	723,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	527.648,28		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.931,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.225,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.931,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.225,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	39.215.747,61	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	39.653.083,96
TOTAL	40.377.050,16	TOTAL	40.377.050,16
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	10.330.955,63	ORÇAMENTÁRIAS	5.325.047,79
RECEITA CORRENTE	5.388.486,66	DESPESA CORRENTE	5.316.775,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.272,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.942.468,97		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	740.644,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	657.656,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	740.644,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	650.241,14
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	39.653.083,96
TOTAL	45.635.788,69	TOTAL	45.635.788,69

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	61.120,81	61.713,67
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	426.898,78	396.138,45
			SUB-TOTAL	488.019,59
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.611.808,30	1.801.458,36
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	570.461,71	571.939,63
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	278.051,44	280.029,52
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	6.930.876,03	6.938.579,81
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	10.791.016,39	10.888.581,89
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	584.863,47	587.599,43
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	591.493,15	596.422,66
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	6.108.559,63	6.167.811,56
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.946.953,39	3.981.620,73
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	2.135.592,72	2.152.340,60
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.280.940,42	4.323.579,59
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	897.111,37	905.268,06
			SUB-TOTAL	38.727.728,02
			TOTAL DA ENTIDADE:	39.215.747,61
				39.653.083,96

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

39.215.747,61

39.653.083,96

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	60.615,49	-60.736,11	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.696,63	-86.432,74	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500006 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	034813	0,00	11,50	-86.444,24	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	090501	0,00	483,19	-86.927,43	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	86.927,43	0,00	0,00	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000042 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - FINANÇAS PREFEITURA, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467101	1.395,24	0,00	1.395,24	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000051 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	00467101	2.591,16	0,00	3.986,40	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000050 - 7215021107000000 RPPS COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467102	794,03	0,00	4.780,43	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000043 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467103	1.373,65	0,00	6.154,08	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000052 - 7215021107000000 FPM PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467103	2.551,07	0,00	8.705,15	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000001 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 36/60	00467104	21.099,68	0,00	29.804,83	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000044 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467105	413,95	0,00	30.218,78	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000053 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467105	768,77	0,00	30.987,55	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000045 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - ADM EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467106	2.790,48	0,00	33.778,03	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000054 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467106	5.182,32	0,00	38.960,35	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000002 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 15/200	00467107	4.845,96	0,00	43.806,31	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000046 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467108	1.122,02	0,00	44.928,33	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000055 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - MEIO AMVIENTE EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467108	2.083,76	0,00	47.012,09	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000003 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 15/200	00467109	45.946,67	0,00	92.958,76	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000047 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467110	7.248,55	0,00	100.207,31	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000056 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467110	13.461,59	0,00	113.668,90	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000048 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - FINANÇAS COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467111	221,31	0,00	113.890,21	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000057 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - FINANÇAS COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467111	411,00	0,00	114.301,21	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000049 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - GABINETE COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467112	283,37	0,00	114.584,58	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000058 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - GABINETE COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467112	526,25	0,00	115.110,83	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000022 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSB FNAS CRAS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084701	415,27	0,00	115.526,10	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000023 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSE EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084702	415,27	0,00	115.941,37	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000024 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - FMAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084703	5.041,60	0,00	120.982,97	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000025 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - GBF FNAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084704	324,57	0,00	121.307,54	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000021 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - GBF FNAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	011598	174,77	0,00	121.482,31	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000019 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSE EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	011601	223,61	0,00	121.705,92	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000018 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSB FNAS CRAS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	012432	223,61	0,00	121.929,53	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000020 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - FMAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01284703	2.714,71	0,00	124.644,24	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	124.644,24	0,00	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	606000	0,00	18,39	-18,39	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500003 / EMP. Nº 2023091500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO BRADESCO S.A.	606000	0,00	869,78	-888,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	888,17	0,00	0,00
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000026 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EFET, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698901	3.344,80	0,00	3.344,80
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000034 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EFET, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698901	6.211,76	0,00	9.556,56
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000027 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698902	3.311,73	0,00	12.868,29
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000035 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698902	6.150,35	0,00	19.018,64
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000028 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698903	96.515,76	0,00	115.534,40
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000036 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698903	179.243,56	0,00	294.777,96
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000029 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698904	3.832,35	0,00	298.610,31
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000037 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698904	7.117,21	0,00	305.727,52
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000030 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698905	57.895,07	0,00	363.622,59
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000038 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698905	107.519,42	0,00	471.142,01
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000039 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	471.548,23
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000032 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFE CRECHE EFETIV, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698907	5.806,64	0,00	477.354,87
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000040 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFE CRECHE EFETI , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698907	10.783,77	0,00	488.138,64
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000033 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFE, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698908	7.390,08	0,00	495.528,72
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000041 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698908	13.724,44	0,00	509.253,16
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000031 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	21874	218,74	0,00	509.471,90
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	509.471,90	0,00
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000004 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMA PSF , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238101	1.384,15	0,00	1.384,15
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000011 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238101	2.570,57	0,00	3.954,72
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238102	3.139,08	0,00	7.093,80
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000012 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238102	5.829,72	0,00	12.923,52
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MD EFETIVOS ATENÇ BASIC, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238103	5.480,68	0,00	18.404,20
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000013 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO ATEN BASIC , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238103	10.178,40	0,00	28.582,60
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238104	16.715,08	0,00	45.297,68
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000014 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - PACS EFETVOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238104	31.042,28	0,00	76.339,96
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000010 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	017700203	18.704,81	0,00	95.044,77
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000008 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EFETIVOS COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01770201	445,51	0,00	95.490,28
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000015 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - EFETVOS COMISS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01770201	827,38	0,00	96.317,66
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000009 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01770202	2.392,44	0,00	98.710,10
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000016 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETVOS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01770202	4.443,11	0,00	103.153,21
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000017 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01770203	34.737,50	0,00	137.890,71
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	137.890,71	0,00
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000073 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000072 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	026565	483,19	0,00	483,19
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	026565	120,62	0,00	603,81
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026565	25.599,58	0,00	26.203,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	026565	50,84	0,00	26.254,23
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026565	57.170,46	0,00	83.424,69
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	026565	0,00	542.882,51	-459.457,82
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026566	4.297,94	0,00	-455.159,88
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026566	278,72	0,00	-454.881,16
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700002 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	026566	0,00	56.096,80	-510.977,96
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	510.977,96	0,00	0,00
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	723,55	-723,55
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	723,55	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.460.154,96	1.460.154,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	1.611.808,30
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	86.927,43	1.524.880,87	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	124.644,24	0,00	1.649.525,11	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	888,17	1.648.636,94	
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	509.471,90	0,00	2.158.108,84	
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	137.890,71	0,00	2.295.999,55	
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	2.296.629,20	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	510.977,96	1.785.651,24	
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.530,67	0,00	1.802.181,91	
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	723,55	1.801.458,36	
TOTAL GERAL:			789.167,17	599.517,11	1.801.458,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	570.461,71
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.477,92	0,00	571.939,63
		TOTAL GERAL:	1.477,92	0,00	571.939,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	278.051,44
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.978,08	0,00	280.029,52
		TOTAL GERAL:	1.978,08	0,00	280.029,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	6.930.876,03
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.703,78	0,00	6.938.579,81
		TOTAL GERAL:	7.703,78	0,00	6.938.579,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	10.791.016,39
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	97.565,50	0,00	10.888.581,89
		TOTAL GERAL:	97.565,50	0,00	10.888.581,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	584.863,47
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.735,96	0,00	587.599,43
		TOTAL GERAL:	2.735,96	0,00	587.599,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	591.493,15
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.929,51	0,00	596.422,66
		TOTAL GERAL:	4.929,51	0,00	596.422,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	6.108.559,63
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	59.251,93	0,00	6.167.811,56
		TOTAL GERAL:	59.251,93	0,00	6.167.811,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	3.946.953,39
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	34.667,34	0,00	3.981.620,73
		TOTAL GERAL:	34.667,34	0,00	3.981.620,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 26.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	897.111,37
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.156,69	0,00	905.268,06
		TOTAL GERAL:	8.156,69	0,00	905.268,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	583,00	-583,00	
05/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,00	0,00	-581,00	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500004 / EMP. Nº 2023083000001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	832,74	-1.413,74	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,00	-1.415,74	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500002 / EMP. Nº 2023090400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	370,00	-1.785,74	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500003 / EMP. Nº 2023090400002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	88,54	-1.874,28	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010200000006 INSS - RPPS	090501	0,00	714,60	-2.588,88	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500005 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09501	0,00	1.852,20	-4.441,08	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.441,08	0,00	0,00	
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800002 / EMP. Nº 2023090800002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00	
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800001 / EMP. Nº 2023090800001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-400,00	
08/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	400,00	0,00	0,00	
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100001 / EMP. Nº 2023091100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	091101	0,00	285,60	-285,60	
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200001 / EMP. Nº 2023091200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091201	0,00	346,42	-346,42	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200002 / EMP. Nº 2023091200002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091202	0,00	476,08	-822,50	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	822,50	0,00	0,00	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	606000	0,00	20,40	-20,40	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	20,40	0,00	0,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600003 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-80,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600006 / EMP. Nº 2023092600001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-1.080,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600005 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092601	0,00	800,00	-1.880,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600004 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092602	0,00	1.500,00	-3.380,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600008 / EMP. Nº 2023091900001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	092603	0,00	3.000,00	-6.380,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	092604	0,00	1.332,80	-7.712,80	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600007 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	283000	0,00	34,50	-7.747,30	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600001 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3360	0,00	950,00	-8.697,30	
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	8.697,30	0,00	0,00	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	026567	714,60	0,00	714,60	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026567	41,13	0,00	755,73	
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700004 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026567	0,00	6.090,90	-5.335,17	
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700005 / EMP. Nº 2023092700001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026567	0,00	2.729,10	-8.064,27	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026568	382,12	0,00	-7.682,15	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026568	452,43	0,00	-7.229,72	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000011 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	026568	335,93	0,00	-6.893,79	
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700003 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026568	0,00	8.000,00	-14.893,79	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.893,79	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900005 / EMP. Nº 2023092900003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-682,12
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,20	0,00	-679,92
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	914,18	-1.594,10
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-2.087,66
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,20	-2.089,86
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-2.389,86
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	092901	0,00	714,60	-3.104,46
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092901	0,00	1.852,20	-4.956,66
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.956,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			36.447,74	36.447,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	61.120,81
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	592,86	0,00	61.713,67
		TOTAL GERAL:	592,86	0,00	61.713,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	426.898,78
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.441,08	422.457,70	
08/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	400,00	422.057,70	
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	421.772,10	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	822,50	420.949,60	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	20,40	420.929,20	
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	8.697,30	412.231,90	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.893,79	397.338,11	
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.757,00	0,00	401.095,11	
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.956,66	396.138,45	
TOTAL GERAL:			3.757,00	34.517,33	396.138,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	2.135.592,72
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.747,88	0,00	2.152.340,60
		TOTAL GERAL:	16.747,88	0,00	2.152.340,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	4.280.940,42
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	42.639,17	0,00	4.323.579,59	
		TOTAL GERAL:	42.639,17	0,00	4.323.579,59	

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: SETEMBRO

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										
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	12.465,60	12.465,60	4.334,40	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	86.222,23	86.222,23	13.777,77	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	4.470.408,69	4.470.408,69	197.591,31	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	459.806,68	459.806,68	176.193,32	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500006	18.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	4.500,00	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	7.200,00	7.200,00	2.400,00	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	8.550,00	8.550,00	2.850,00	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	720,00	720,00	240,00	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	6.303,50	6.303,50	1.696,50	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	17.387,55	17.387,55	6.612,45	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		5.492.760,00	0,00	5.082.564,25	5.082.564,25	410.195,75				
TOTAL GERAL:		5.492.760,00	0,00	5.082.564,25	5.082.564,25	410.195,75				

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
16/12/2022	2022121600004	PROCESSADO	2022121600004	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	26.491.141/0001-48	AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.249.756/0001-19	JULIO CESAR F DE FREITAS
22/12/2022	2022122200005	PROCESSADO	2022122200005	1.829,52	0,00	0,00	1.829,52	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/12/2022	2022122700001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.055,28	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
27/12/2022	2022122700002	PROCESSADO	2022122700002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
27/12/2022	2022122700003	PROCESSADO	2022122700003	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	26.407.435/0001-49	LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424
TOTAL DA ENTIDADE:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				
TOTAL GERAL:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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