



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**OUTUBRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	11.549,10	0,00	201.549,10	8.820,00	201.549,10	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	600,00	5.300,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	825,57	13.828,59	1.171,41
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	46.800,00	3.200,00
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	5.825,00	5.825,00	4.175,00
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	5.090,14	90.973,82	14.895,96
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	8.820,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>443.000,00</b>	<b>70.418,88</b>	<b>70.418,88</b>	<b>443.000,00</b>	<b>24.160,71</b>	<b>398.245,51</b>	<b>44.754,49</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	345.291,20	5.070.449,94	729.550,06
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>345.291,20</b>	<b>5.706.449,94</b>	<b>793.550,06</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>70.418,88</b>	<b>70.418,88</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>369.451,91</b>	<b>6.104.695,45</b>	<b>4.273.304,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>70.418,88</b>	<b>70.418,88</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>369.451,91</b>	<b>6.104.695,45</b>	<b>4.273.304,55</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>70.418,88</b>	<b>70.418,88</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>369.451,91</b>	<b>6.104.695,45</b>	<b>4.273.304,55</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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



## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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	3.198,00	403,62	3.601,62	16.398,38
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	8.071,51	794,03	8.865,54	1.134,46
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
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.034.321,69</b>	<b>93.950,08</b>	<b>1.128.271,77</b>	<b>563.728,23</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	1.034.321,69	93.950,08	1.128.271,77	563.728,23
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.863,71</b>	<b>-53.863,52</b>	<b>-254.727,23</b>	<b>254.727,23</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
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	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>10.330.955,63</b>	<b>1.072.958,88</b>	<b>11.403.914,51</b>	<b>-1.025.914,51</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
 PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.820,00	201.549,10	16.820,00	195.771,33	16.820,00	195.771,33	5.777,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.852,20	19.239,75	1.852,20	19.239,75	4.760,25
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	5.300,00	600,00	5.300,00	600,00	5.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	825,57	13.828,59	825,57	13.828,59	825,57	13.828,59	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	46.800,00	4.332,80	43.798,40	4.332,80	43.798,40	3.001,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.090,14	90.973,82	9.148,90	85.042,58	9.148,90	85.042,58	5.931,24
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	0,00	6.303,50	0,00	6.303,50	1.696,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>24.160,71</b>	<b>398.245,51</b>	<b>39.404,47</b>	<b>377.078,15</b>	<b>39.404,47</b>	<b>377.078,15</b>	<b>21.167,36</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	345.291,20	5.070.449,94	542.882,51	5.070.449,94	542.882,51	5.070.449,94	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	53.368,80	513.175,48	53.368,80	513.175,48	122.824,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>345.291,20</b>	<b>5.706.449,94</b>	<b>596.251,31</b>	<b>5.583.625,42</b>	<b>596.251,31</b>	<b>5.583.625,42</b>	<b>122.824,52</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>369.451,91</b>	<b>6.104.695,45</b>	<b>635.655,78</b>	<b>5.960.703,57</b>	<b>635.655,78</b>	<b>5.960.703,57</b>	<b>143.991,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>369.451,91</b>	<b>6.104.695,45</b>	<b>635.655,78</b>	<b>5.960.703,57</b>	<b>635.655,78</b>	<b>5.960.703,57</b>	<b>143.991,88</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>369.451,91</b>	<b>6.104.695,45</b>	<b>635.655,78</b>	<b>5.960.703,57</b>	<b>635.655,78</b>	<b>5.960.703,57</b>	<b>143.991,88</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	386,77	0,00	4.139,72	0,00	0,00	4.139,72
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	714,60	7.518,24	8.236,11	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.236,05	52.114,35	225.440,29	225.540,08	0,00	38.532,04
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	966,38	4.831,90	5.315,09	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	241,24	1.206,20	1.205,58	0,00	109,98
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	63.337,35	125.150,75	588.781,43	589.126,43	0,00	839,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>91.278,58</b>	<b>179.187,32</b>	<b>831.922,95</b>	<b>829.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>44.758,80</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>91.278,58</b>	<b>179.187,32</b>	<b>831.922,95</b>	<b>829.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>44.758,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>91.278,58</b>	<b>179.187,32</b>	<b>831.922,95</b>	<b>829.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>44.758,80</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.072.958,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>635.655,78</b>
RECEITA CORRENTE	511.295,54	DESPESA CORRENTE	635.655,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	561.663,34		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.278,58</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>179.187,32</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.278,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.187,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>39.653.083,96</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.002.478,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.817.321,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.817.321,42</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.403.914,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.960.703,57</b>
RECEITA CORRENTE	5.899.782,20	DESPESA CORRENTE	5.952.431,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.272,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.504.132,31		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>831.922,95</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>836.844,26</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	831.922,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	829.428,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.415,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.564.188,69</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>40.002.478,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.800.026,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.800.026,15</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	61.713,67	62.323,54
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	396.138,45	363.167,47
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>457.852,12</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.801.458,36	547.994,20
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	571.939,63	550.242,20
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	280.029,52	270.295,66
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	6.938.579,81	3.316.147,58
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	10.888.581,89	7.972.550,27
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	587.599,43	589.111,27
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	596.422,66	599.662,91
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	6.167.811,56	1.209.832,53
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.981.620,73	7.021.110,99
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	2.152.340,60	2.168.780,99
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.323.579,59	4.367.757,32
8434	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8435	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	0,00	6.031.488,10
8436	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	4.018.239,99

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	905.268,06	913.773,30
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>39.195.231,84</b>	<b>39.576.987,31</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>39.653.083,96</b>	<b>40.002.478,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>39.653.083,96</b>	<b>40.002.478,32</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

**DIRETOR FINANCEIRO**

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

**CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0**



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000017 - 1215011101000000 FINAÇ EFETV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467101	1.395,24	0,00	1.395,24	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000026 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467101	2.591,16	0,00	3.986,40	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000034 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 16/200	00467102	4.878,23	0,00	8.864,63	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000035 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 37/60	00467103	21.253,25	0,00	30.117,88	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000036 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 38/60	00467104	21.566,02	0,00	51.683,90	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000018 - 1215011101000000 OBRAS VIAÇÃO EFETV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467105	5.759,90	0,00	57.443,80	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000027 - 1215021102000000 OBR E VIAC EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467105	10.696,95	0,00	68.140,75	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000037 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 16/200	00467106	46.252,58	0,00	114.393,33	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000019 - 1215011101000000 ADM EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467107	2.792,33	0,00	117.185,66	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000028 - 7215021102000000 ADM EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467107	5.185,75	0,00	122.371,41	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000020 - 1215011101000000 GAB EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467108	1.373,65	0,00	123.745,06	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000029 - 7215021102000000 GABINETE EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467108	2.551,06	0,00	126.296,12	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000021 - 1215011101000000 FINANÇ COMISS - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467109	221,31	0,00	126.517,43	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000030 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSO - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467109	411,00	0,00	126.928,43	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000022 - 1215011101000000 AGRIC EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467110	415,80	0,00	127.344,23	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000031 - 7215021102000000 AGRIC EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467110	772,20	0,00	128.116,43	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000023 - 7215021107000000 RPPS COMISSONADOS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467111	794,03	0,00	128.910,46	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000024 - 1215011101000000 MEIO AMBIET EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467112	1.114,34	0,00	130.024,80	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000032 - 7215021102000000 MEIO AMBIENT EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467112	2.069,50	0,00	132.094,30	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000025 - 1215011101000000 GAB COMISSO - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467113	283,37	0,00	132.377,67	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000033 - 7215021102000000 GABINETE COMISS - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467113	526,25	0,00	132.903,92	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000005 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INFT FUNC, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698901	3.240,09	0,00	136.144,01	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000013 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698901	6.017,31	0,00	142.161,32	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000004 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698902	3.309,31	0,00	145.470,63	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000012 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698902	6.145,86	0,00	151.616,49	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO 9, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698903	95.907,67	0,00	247.524,16	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000009 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO 9, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698903	178.114,24	0,00	425.638,40	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000006 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROF, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698904	7.390,08	0,00	433.028,48	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000014 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROFE, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698904	13.724,44	0,00	446.752,92	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000002 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698905	3.343,34	0,00	450.096,26	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000010 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CREC EFET, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698905	6.209,07	0,00	456.305,33	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000008 - 1215011102000000 SEC EDUCA - COMISSONADOS, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698906	218,74	0,00	456.524,07	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000016 - 7215021103000000 SEC EDUCA - COMISSONADOS, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	456.930,29	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000007 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROFE CREC EFET, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698907	5.803,02	0,00	462.733,31	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000015 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CREC EFET, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698907	10.777,03	0,00	473.510,34	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000003 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70 EFETIVO, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698908	57.479,19	0,00	530.989,53	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000011 - 7215021103000000 SEC EDUCA - 70 EFETIV, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698908	106.747,07	0,00	637.736,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	637.615,98
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	61.468,40	576.147,58
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000038 - 1215011104000000 SEC ASSIT - FMAS EFETV , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01084701	2.714,71	0,00	578.862,29
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000042 - 7215021105000000 SEC ASSIT - FMAS EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084701	5.041,61	0,00	583.903,90
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000043 - 7215021105000000 SEC ASSIT - PSE EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084702	415,27	0,00	584.319,17
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000044 - 7215021105000000 SEC ASSIT - CRIAN FLZ FNAS EFETIV EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084703	356,93	0,00	584.676,10
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000045 - 7215021105000000 SEC ASSIT - PSB FNAS CRAS EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084704	415,27	0,00	585.091,37
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000039 - 1215011104000000 SEC ASSIT - PSE EFETV , COMP 09/2023, VL SEGURADO	011601	223,61	0,00	585.314,98
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000040 - 1215011104000000 SEC ASSIT - CRIAN FLZ FNAS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	012173	192,19	0,00	585.507,17
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000041 - 1215011104000000 SEC ASSIT - PSB FNAS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	012432	223,61	0,00	585.730,78
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.878,30	559.852,48
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	101101	0,00	483,19	559.369,29
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100003 / EMP. Nº 2023101100002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	192507	0,00	11,50	559.357,79
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	559.357,79	0,00
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600001 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	589960	0,00	1.841,35	-1.841,35
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.841,35	0,00	0,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200172	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200192	0,00	4.000.000,00	-10.000.000,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - RESG BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200727	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL	1200781	5.000.000,00	0,00	0,00
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000046 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MEDIO EFT ATENBASIC , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238101	5.480,68	0,00	5.480,68
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000057 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238101	10.178,40	0,00	15.659,08
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000047 - 1215011103000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238102	3.139,08	0,00	18.798,16
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000058 - 7215021104000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETIV , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238102	5.829,72	0,00	24.627,88
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000048 - 1215011103000000 SEC SAUDE - PACS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238103	16.718,72	0,00	41.346,60
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000059 - 7215021104000000 SEC SAUDE - PACS EFETIVOS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238103	31.049,05	0,00	72.395,65
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000049 - 1215011103000000 SEC SAUDE -AUX ENFERM PSF , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238104	1.384,15	0,00	73.779,80
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000060 - 7215021104000000 SEC SAUDE - AUX ENFER PSF , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238104	2.570,57	0,00	76.350,37
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000061 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770201	1.157,17	0,00	77.507,54
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000051 - 1215011103000000 SEC SAUDE - EFETIV COMISSA , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01770202	445,51	0,00	77.953,05
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000062 - 7215021104000000 SEC SAUDE - EFET COMISS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770202	827,38	0,00	78.780,43
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000063 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770203	10.139,59	0,00	88.920,02
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000064 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770204	2.752,69	0,00	91.672,71
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000065 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUP EFET SIC RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770205	3.318,24	0,00	94.990,95
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000055 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUPE EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01770206	2.392,44	0,00	97.383,39
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000066 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUPERIOR EFETV , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770206	4.443,11	0,00	101.826,50
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000056 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01770207	18.886,81	0,00	120.713,31
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000067 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETIVOS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770207	35.075,50	0,00	155.788,81
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1200076	3.600.000,00	0,00	3.755.788,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	3.755.788,81	0,00
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000085 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000084 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000050 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC RETRO ENFERM , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658401	623,09	0,00	1.252,74
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000054 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUP EFET RET ENFER , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658401	1.786,74	0,00	3.039,48
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000053 - 1215011103000000 SEC SAUDE - AUX ENF PSF RET ENFER , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658402	1.482,22	0,00	4.521,70
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000052 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET RET ENFER , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658402	5.459,78	0,00	9.981,48
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - BB PREV RF ALC RET TOTAL	1201655	0,00	3.000.000,00	-2.990.018,52
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.990.018,52	0,00	0,00
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	029314	483,19	0,00	483,19
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	029314	59.002,29	0,00	59.485,48
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000014 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	029314	120,62	0,00	59.606,10
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000015 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	029314	50,84	0,00	59.656,94
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029314	25.599,58	0,00	85.256,52
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500002 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029314	0,00	197.591,31	-112.334,79
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500003 / EMP. Nº 2023102500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029314	0,00	345.291,20	-457.625,99
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	029315	3.952,94	0,00	-453.673,05
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029315	140,92	0,00	-453.532,13
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029315	0,00	53.368,80	-506.900,93
25/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	102501	0,00	483,19	-507.384,12
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500014 / EMP. Nº 2023102500003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	2520906	0,00	11,50	-507.395,62
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	507.395,62	0,00	0,00
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	63.300,23	-63.420,85
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.740,50	-89.161,35
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	0,00	2.000.000,00	-2.089.161,35
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.089.161,35	0,00	0,00
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	048422	0,00	728,76	-728,76
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	728,76	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.091.586,07</b>	<b>20.091.586,07</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.801.458,36</b>
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	559.357,79	0,00	2.360.816,15	
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.841,35	2.358.974,80	
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	3.755.788,81	0,00	6.114.763,61	
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.990.018,52	3.124.745,09	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	507.395,62	2.617.349,47	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.089.161,35	528.188,12	
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000075 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	20.534,84	0,00	548.722,96	
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	728,76	547.994,20	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.335.681,44</b>	<b>5.589.145,60</b>	<b>547.994,20</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	571.939,63
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000078 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	21.697,43	550.242,20
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.697,43</b>	<b>550.242,20</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	280.029,52
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000077 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	9.733,86	270.295,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,86</b>	<b>270.295,66</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.938.579,81</b>
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1200076	0,00	3.600.000,00	3.338.579,81	
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000068 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	22.432,23	3.316.147,58	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.622.432,23</b>	<b>3.316.147,58</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.888.581,89</b>
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - RESG BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200727	0,00	5.000.000,00	5.888.581,89
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	2.000.000,00	0,00	7.888.581,89
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000074 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	83.968,38	0,00	7.972.550,27
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.083.968,38</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.972.550,27</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>587.599,43</b>
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.511,84	0,00	589.111,27	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>589.111,27</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	596.422,66
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000073 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	3.240,25	0,00	599.662,91
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.240,25</b>	<b>0,00</b>	<b>599.662,91</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.167.811,56</b>
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL	1200781	0,00	5.000.000,00	1.167.811,56	
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000076 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	42.020,97	0,00	1.209.832,53	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.020,97</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.209.832,53</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.981.620,73</b>
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - BB PREV RF ALC RET TOTAL	1201655	3.000.000,00	0,00	6.981.620,73	
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	39.490,26	0,00	7.021.110,99	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.039.490,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.110,99</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	905.268,06
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.505,24	0,00	913.773,30
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>913.773,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500002 / EMP. Nº 2023100200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	644,00	-644,00	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	100501	0,00	285,60	-929,60	
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	929,60	0,00	0,00	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS ANDRE	009403	0,00	825,00	-825,00	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100002 / EMP. Nº 2023101100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101101	0,00	500,02	-1.325,02	
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.325,02	0,00	0,00	
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600002 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	589900	0,00	50,17	-50,17	
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	50,17	0,00	0,00	
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400001 / EMP. Nº 2023101600001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	102401	0,00	5.000,00	-5.000,00	
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400002 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	211101	0,00	11,50	-5.011,50	
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.011,50	0,00	0,00	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	029316	382,12	0,00	382,12	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029316	452,43	0,00	834,55	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	029316	335,93	0,00	1.170,48	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000017 - 21881010200000006 INSS - RPPS	029316	714,60	0,00	1.885,08	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029316	41,13	0,00	1.926,21	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500009 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	029316	0,00	8.000,00	-6.073,79	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500015 / EMP. Nº 2023102500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	029316	0,00	8.820,00	-14.893,79	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500006 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-14.973,79	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500007 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	102501	0,00	1.332,80	-16.306,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500008 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	102502	0,00	950,00	-17.256,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500013 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102503	0,00	800,00	-18.056,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500004 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102504	0,00	1.500,00	-19.556,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500005 / EMP. Nº 2023101800001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	102505	0,00	3.000,00	-22.556,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500011 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	250000	0,00	23,00	-22.579,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500012 / EMP. Nº 2023102500002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	250000	0,00	11,50	-22.591,09	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	22.591,09	0,00	0,00	
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-875,68	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	875,68	0,00	0,00	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	700,00	-700,00	
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	1,99	0,00	-698,01	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	825,57	-1.523,58	
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1,99	-1.525,57	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023102700002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-2.525,57	
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	102701	0,00	714,60	-3.240,17	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102701	0,00	1.852,20	-5.092,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.092,37	0,00	0,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000002 / EMP. Nº 2023103000002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023103000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-600,00
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	600,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.403,63</b>	<b>38.403,63</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	61.713,67
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	609,87	0,00	62.323,54
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.323,54</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>396.138,45</b>
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	929,60	395.208,85	
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.325,02	393.883,83	
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	50,17	393.833,66	
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.011,50	388.822,16	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	22.591,09	366.231,07	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	875,68	365.355,39	
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.092,37	360.263,02	
30/10/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023100000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.504,45	0,00	363.767,47	
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	600,00	363.167,47	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.504,45</b>	<b>36.475,43</b>	<b>363.167,47</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.152.340,60
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000086 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.440,39	0,00	2.168.780,99
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.780,99</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.323.579,59</b>
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	44.177,73	0,00	4.367.757,32
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>44.177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.757,32</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					SALDO ANTERIOR	0,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200172	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000071 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	31.488,10	0,00	6.031.488,10	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.031.488,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.488,10</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200192	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000072 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	18.239,99	0,00	4.018.239,99
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.018.239,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018.239,99</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	13.798,40	13.798,40	3.001,60	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	94.222,23	94.222,23	5.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500003	636.000,00	0,00	513.175,48	513.175,48	122.824,52	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	15.000,00	15.000,00	3.000,00	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	8.000,00	8.000,00	1.600,00	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	10.228,76	10.228,76	1.171,24	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	800,00	800,00	160,00	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	19.239,75	19.239,75	4.760,25	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>824.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.768,12</b>	<b>680.768,12</b>	<b>143.991,88</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>824.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.768,12</b>	<b>680.768,12</b>	<b>143.991,88</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: OUTUBRO

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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