



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**NOVEMBRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	22.591,40	0,00	212.591,40	11.042,30	212.591,40	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	3.300,00	0,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.667,47	0,00	16.667,47	2.838,88	16.667,47	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.800,00	200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	17.500,00	7.500,00	0,00	5.825,00	1.675,00
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	3.048,55	94.022,37	11.847,41
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	16.829,77	3.170,23	0,00	0,00	3.170,23
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>83.428,65</b>	<b>83.428,65</b>	<b>443.000,00</b>	<b>20.429,73</b>	<b>418.675,24</b>	<b>24.324,76</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	541.124,81	5.611.574,75	188.425,25
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>541.124,81</b>	<b>6.247.574,75</b>	<b>252.425,25</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>83.428,65</b>	<b>83.428,65</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>561.554,54</b>	<b>6.666.249,99</b>	<b>3.711.750,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>83.428,65</b>	<b>83.428,65</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>561.554,54</b>	<b>6.666.249,99</b>	<b>3.711.750,01</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>83.428,65</b>	<b>83.428,65</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>561.554,54</b>	<b>6.666.249,99</b>	<b>3.711.750,01</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	20.000,00	20.000,00	3.601,62	403,62	4.005,24	15.994,76
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.865,54	794,03	9.659,57	340,43
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00.00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.128.271,77</b>	<b>51.520,65</b>	<b>1.179.792,42</b>	<b>512.207,58</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.128.271,77	51.520,65	1.179.792,42	512.207,58
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.727,23</b>	<b>254.727,23</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>11.403.914,51</b>	<b>1.442.477,88</b>	<b>12.846.392,39</b>	<b>-2.468.392,39</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: NOVEMBRO

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	11.042,30	212.591,40	16.820,07	212.591,40	16.820,00	212.591,33	0,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.852,20	21.091,95	1.852,20	21.091,95	2.908,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.838,88	16.667,47	2.838,88	16.667,47	2.838,00	16.666,59	0,88
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	49.800,00	4.332,80	48.131,20	4.332,80	48.131,20	1.668,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.048,55	94.022,37	6.320,27	90.634,09	6.320,27	90.634,09	3.388,28
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	7.032,26	0,00	7.032,26	967,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>20.429,73</b>	<b>418.675,24</b>	<b>32.664,22</b>	<b>409.742,37</b>	<b>32.663,27</b>	<b>409.741,42</b>	<b>8.933,82</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	541.124,81	5.611.574,75	541.124,81	5.611.574,75	541.124,81	5.611.574,75	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	53.368,80	566.544,28	53.368,80	566.544,28	69.455,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>541.124,81</b>	<b>6.247.574,75</b>	<b>594.493,61</b>	<b>6.178.119,03</b>	<b>594.493,61</b>	<b>6.178.119,03</b>	<b>69.455,72</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>561.554,54</b>	<b>6.666.249,99</b>	<b>627.157,83</b>	<b>6.587.861,40</b>	<b>627.156,88</b>	<b>6.587.860,45</b>	<b>78.389,54</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>561.554,54</b>	<b>6.666.249,99</b>	<b>627.157,83</b>	<b>6.587.861,40</b>	<b>627.156,88</b>	<b>6.587.860,45</b>	<b>78.389,54</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>561.554,54</b>	<b>6.666.249,99</b>	<b>627.157,83</b>	<b>6.587.861,40</b>	<b>627.156,88</b>	<b>6.587.860,45</b>	<b>78.389,54</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: NOVEMBRO

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	4.526,49	0,00	0,00	4.526,49
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	714,60	8.232,84	8.950,71	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.190,85	26.190,85	251.631,14	251.730,93	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	483,19	5.315,09	5.798,28	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	1.326,82	1.326,20	0,00	109,98
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	68.495,19	68.495,19	657.276,62	657.621,62	0,00	839,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>96.391,22</b>	<b>96.004,45</b>	<b>928.314,17</b>	<b>925.432,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.145,57</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>96.391,22</b>	<b>96.004,45</b>	<b>928.314,17</b>	<b>925.432,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.145,57</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>96.391,22</b>	<b>96.004,45</b>	<b>928.314,17</b>	<b>925.432,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.145,57</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.442.477,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>627.156,88</b>
RECEITA CORRENTE	933.618,51	DESPESA CORRENTE	627.156,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.859,37		
<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>96.391,22</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>96.004,45</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	96.391,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	96.004,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>40.002.478,32</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.818.186,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.541.347,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.541.347,42</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.846.392,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.587.860,45</b>
RECEITA CORRENTE	6.833.400,71	DESPESA CORRENTE	6.578.859,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	9.001,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.012.991,68		
<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>928.314,17</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>932.848,71</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	928.314,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	925.432,91
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>40.818.186,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.338.895,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.338.895,25</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: NOVEMBRO

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	62.323,54	62.893,45
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	363.167,47	335.146,21
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>425.491,01</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	547.994,20	714.253,90
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	550.242,20	616.835,05
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	270.295,66	298.201,61
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	3.316.147,58	3.375.406,23
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	7.972.550,27	8.049.694,71
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	589.111,27	601.358,51
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	599.662,91	611.174,30
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.209.832,53	1.220.895,77
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.021.110,99	7.097.874,49
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	2.168.780,99	2.198.885,50
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.367.757,32	4.409.831,10
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	6.031.488,10	6.180.042,52
8436	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.018.239,99	4.123.025,01

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

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	913.773,30	922.667,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>39.576.987,31</b>	<b>40.420.146,43</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>40.002.478,32</b>	<b>40.818.186,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40.002.478,32</b>	<b>40.818.186,09</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				SALDO ANTERIOR	0,00
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000024 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 17/200	00467101	4.905,88	0,00	4.905,88
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000025 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 17/200	00467102	46.514,77	0,00	51.420,65
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000042 - 121501110100000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467103	1.397,09	0,00	52.817,74
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000051 - 721502110200000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467103	2.594,59	0,00	55.412,33
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000043 - 121501110100000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467104	6.154,53	0,00	61.566,86
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000052 - 721502110200000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467104	8.432,85	0,00	69.999,71
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000044 - 721502110700000000 RPPS COMMISSIONADOS 10/2023	00467105	794,03	0,00	70.793,74
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000045 - 121501110100000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467106	221,30	0,00	71.015,04
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000053 - 721502110200000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467106	411,00	0,00	71.426,04
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000046 - 121501110100000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467107	283,37	0,00	71.709,41
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000054 - 721502110200000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467107	526,25	0,00	72.235,66
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000047 - 121501110100000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467108	2.792,33	0,00	75.027,99
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000055 - 721502110200000000 ADMINISTRACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467108	5.185,75	0,00	80.213,74
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000048 - 121501110100000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467109	1.373,65	0,00	81.587,39
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000056 - 721502110200000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467109	2.551,07	0,00	84.138,46
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000049 - 121501110100000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467110	1.114,34	0,00	85.252,80
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000057 - 721502110200000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467110	2.069,50	0,00	87.322,30
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000050 - 121501110100000000 AGRICULTURAA EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467111	415,80	0,00	87.738,10
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000058 - 721502110200000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467111	772,20	0,00	88.510,30
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	88.510,30	0,00
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000059 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - PSE EFETIVO , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01084701	223,61	0,00	223,61
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000063 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - PSE EFETIVO , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084701	415,27	0,00	638,88
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000064 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - PSB FNAS CRAS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084702	415,27	0,00	1.054,15
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000061 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01084703	2.714,71	0,00	3.768,86
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000065 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084703	5.041,61	0,00	8.810,47
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000062 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01084704	192,19	0,00	9.002,66
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000066 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084704	356,93	0,00	9.359,59
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000060 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - PSE FNAS CRAS, COMP 10/2023, VL SEGURADO	011601	223,61	0,00	9.583,20
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	9.583,20	0,00
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000083 - 721502110200000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS, FPM PREF PATRONAL 10/2023	00467101	2.997,00	0,00	2.997,00
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000026 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO9 , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698901	96.314,22	0,00	99.311,22
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000034 - 721502110300000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698901	178.869,25	0,00	278.180,47
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000027 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF FUNCION , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698902	3.339,52	0,00	281.519,99
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000035 - 721502110300000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF FUNCION, COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698902	6.201,97	0,00	287.721,96
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000028 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698903	5.803,02	0,00	293.524,98
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000036 - 721502110300000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETV , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698903	10.777,03	0,00	304.302,01
13/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000029 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698904	3.309,31	0,00	307.611,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000037 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698904	6.145,86	0,00	313.757,18
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000030 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698905	57.479,19	0,00	371.236,37
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000038 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698905	106.747,07	0,00	477.983,44
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000031 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROF , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698906	7.390,08	0,00	485.373,52
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000039 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROFESS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698906	13.724,44	0,00	499.097,96
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000032 - 1215011102000000 SEC EDUCA - COMISSIONADOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698907	218,74	0,00	499.316,70
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000040 - 7215021103000000 SEC EDUCA - COMISSIONADOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698907	406,22	0,00	499.722,92
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000033 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROFFS CRECHE EFETV , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698908	3.343,34	0,00	503.066,26
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000041 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROFI CRECHE EFETV, COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698908	6.209,07	0,00	509.275,33
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000023 - 7215030100000000 PARCELAMENTO	009305	100,00	0,00	509.375,33
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	509.375,33	0,00
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000001 - 1215011103000000 SEC SAUDE - PACS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238101	16.991,53	0,00	16.991,53
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000012 - 7215021104000000 SEC SAUDE - PACS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238101	31.555,71	0,00	48.547,24
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000002 - 1215011103000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238102	3.139,08	0,00	51.686,32
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000013 - 7215021104000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238102	5.829,72	0,00	57.516,04
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000003 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET PAB , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238103	5.222,45	0,00	62.738,49
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000014 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV PAB , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238103	9.698,83	0,00	72.437,32
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000004 - 1215011103000000 SEC SAUDE - AUX ENF PSF , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238104	1.384,15	0,00	73.821,47
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000015 - 7215021104000000 SEC SAUDE - AUX DE ENFERM PSF , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238104	2.570,57	0,00	76.392,04
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000011 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01658401	446,69	0,00	76.838,73
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000008 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV PAB RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01658403	228,99	0,00	77.067,72
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000005 - 1215011103000000 SEC SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFER , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01658404	709,10	0,00	77.776,82
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000016 - 7215021104000000 SEC SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770201	1.316,90	0,00	79.093,72
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000006 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUPERIOR EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01770202	2.392,44	0,00	81.486,16
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000017 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUPERIOR EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770202	4.443,11	0,00	85.929,27
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000007 - 1215011103000000 SEC SAUDE - EFETV COMISSION , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01770203	445,51	0,00	86.374,78
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000018 - 7215021104000000 SEC SAUDE - EFETV COMISSIONADOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770203	827,38	0,00	87.202,16
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000019 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV PAN RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770204	425,27	0,00	87.627,43
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000020 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETIV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770205	3.050,01	0,00	90.677,44
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000010 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01770206	18.708,20	0,00	109.385,64
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000021 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770206	34.743,81	0,00	144.129,45
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000022 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770207	829,56	0,00	144.959,01
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000009 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL SEGURADO	164231	1.642,31	0,00	146.601,32
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600001 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	615	0,00	1.326,29	145.275,03
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	145.275,03	0,00
22/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000084 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
22/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000085 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	040029	483,19	0,00	483,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	040029	63.665,74	0,00	64.148,93
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	040029	120,62	0,00	64.269,55
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040029	25.554,96	0,00	89.824,51
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	040029	50,84	0,00	89.875,35
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400003 / EMP. Nº 2023112400001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	040029	0,00	541.124,81	-451.249,46
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	040030	4.447,33	0,00	-446.802,13
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040030	140,92	0,00	-446.661,21
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400002 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	040030	0,00	53.368,80	-500.030,01
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	500.030,01	0,00	0,00
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	68.113,07	-68.233,69
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.695,88	-93.929,57
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	112701	0,00	483,19	-94.412,76
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700002 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	114579	0,00	11,50	-94.424,26
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	94.424,26	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.443.617,67</b>	<b>1.443.617,67</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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>547.994,20</b>
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	88.510,30	0,00	636.504,50	
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	9.583,20	0,00	646.087,70	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	509.375,33	0,00	1.155.463,03	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	145.275,03	0,00	1.300.738,06	
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.301.367,71	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	500.030,01	801.337,70	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	94.424,26	706.913,44	
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.340,46	0,00	714.253,90	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>760.713,97</b>	<b>594.454,27</b>	<b>714.253,90</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	550.242,20
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	66.592,85	0,00	616.835,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>66.592,85</b>	<b>0,00</b>	<b>616.835,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	270.295,66
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	27.905,95	0,00	298.201,61
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27.905,95</b>	<b>0,00</b>	<b>298.201,61</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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			SALDO ANTERIOR	3.316.147,58
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	59.258,65	0,00	3.375.406,23
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>59.258,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.406,23</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	7.972.550,27
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	77.144,44	0,00	8.049.694,71
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>77.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049.694,71</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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>589.111,27</b>
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.247,24	0,00	601.358,51
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>601.358,51</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	599.662,91
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.511,39	0,00	611.174,30
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.511,39</b>	<b>0,00</b>	<b>611.174,30</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

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>1.209.832,53</b>
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.063,24	0,00	1.220.895,77	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.895,77</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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>7.021.110,99</b>
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	76.763,50	0,00	7.097.874,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>76.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097.874,49</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	913.773,30
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	8.894,43	0,00	922.667,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.894,43</b>	<b>0,00</b>	<b>922.667,73</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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>
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700001 / EMP. Nº 2023110700001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	100,00	-100,00	
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900001 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	110901	0,00	285,60	-285,60	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300001 / EMP. Nº 2023111300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	098169	0,00	11,50	-11,50	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300002 / EMP. Nº 2023110800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	111301	0,00	1.888,00	-1.899,50	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.899,50	0,00	0,00	
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600002 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	615	0,00	35,28	-35,28	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	35,28	0,00	0,00	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	040031	714,60	0,00	714,60	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040031	41,13	0,00	755,73	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400012 / EMP. Nº 2023112400002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	040031	0,00	8.820,00	-8.064,27	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	040032	382,12	0,00	-7.682,15	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040032	452,43	0,00	-7.229,72	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	040032	335,93	0,00	-6.893,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	040032	0,00	5.777,70	-12.671,49	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400013 / EMP. Nº 2023112400003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	040032	0,00	2.222,30	-14.893,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400004 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-14.973,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400005 / EMP. Nº 2023112200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-15.973,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400009 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112401	0,00	800,00	-16.773,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400008 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112402	0,00	1.500,00	-18.273,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400007 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	112403	0,00	950,00	-19.223,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400006 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	112404	0,00	1.332,80	-20.556,59	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400011 / EMP. Nº 2023111600001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	112405	0,00	3.000,00	-23.556,59	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400010 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	251	0,00	34,50	-23.591,09	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23.591,09	0,00	0,00	
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-875,68	
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	112701	0,00	714,60	-1.590,28	
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112701	0,00	1.852,20	-3.442,48	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.442,48	0,00	0,00	
29/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	1,41	0,00	1,41	
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900001 / EMP. Nº 2023112800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	950,00	-948,59	
29/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1,41	-950,00	
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	950,00	0,00	0,00	
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000002 / EMP. Nº 2023113000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00	
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000003 / EMP. Nº 2023113000002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-400,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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>				
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000001 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	113001	0,00	285,60	-685,60
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	685,60	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>32.917,17</b>	<b>32.917,17</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>62.323,54</b>
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	569,91	0,00	62.893,45
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.893,45</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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>363.167,47</b>
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	363.067,47	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	362.781,87	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.899,50	360.882,37	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	35,28	360.847,09	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23.591,09	337.256,00	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.442,48	333.813,52	
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	950,00	332.863,52	
30/11/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023110000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.968,29	0,00	335.831,81	
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	685,60	335.146,21	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.968,29</b>	<b>30.989,55</b>	<b>335.146,21</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	2.168.780,99
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	30.104,51	0,00	2.198.885,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.104,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.885,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	4.367.757,32
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	42.073,78	0,00	4.409.831,10
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>42.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.831,10</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	6.031.488,10
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	148.554,42	0,00	6.180.042,52
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>148.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.042,52</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

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>4.018.239,99</b>
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	104.785,02	0,00	4.123.025,01	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>104.785,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.025,01</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	15.131,20	15.131,20	1.668,80	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	100.000,00	99.999,93	0,07	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	566.544,28	566.544,28	69.455,72	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	16.500,00	16.500,00	1.500,00	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	8.800,00	8.800,00	800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	10.450,00	10.450,00	950,00	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	880,00	880,00	80,00	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	7.032,26	7.032,26	967,74	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	21.091,95	21.091,95	2.908,05	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15/11/2023	2023111500001	1.465,85	0,00	1.407,57	1.407,57	58,28	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
28/11/2023	2023112800001	950,88	0,00	950,88	950,00	0,88	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>827.176,73</b>	<b>0,00</b>	<b>748.788,14</b>	<b>748.787,19</b>	<b>78.389,54</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>827.176,73</b>	<b>0,00</b>	<b>748.788,14</b>	<b>748.787,19</b>	<b>78.389,54</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: NOVEMBRO

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**