



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV | | | | | | | |
| 1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV | | | | | | | |
| 12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 13.500,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 350,00 | 350,00 | 9.650,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.554,00 | 11.554,00 | 8.446,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 59.200,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 644,00 | 644,00 | 24.356,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 98.745,60 | 98.745,60 | 31.254,40 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014 | 648.500,00 | 0,00 | 0,00 | 648.500,00 | 454.593,60 | 454.593,60 | 193.906,40 |
| 12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015 | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 |
| 12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.889.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998 | 7.889.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 | 16.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338.000,00 | 8.254.593,60 | 8.254.593,60 | 8.083.406,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 12 | 16.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338.000,00 | 8.254.593,60 | 8.254.593,60 | 8.083.406,40 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 16.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338.000,00 | 8.254.593,60 | 8.254.593,60 | 8.083.406,40 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV | | | | | | | |
| 1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV | | | | | | | |
| 12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | 280.000,00 | 35.578,67 | 35.578,67 | 35.578,67 | 35.578,67 | 244.421,33 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.852,20 | 1.852,20 | 1.852,20 | 1.852,20 | 20.647,80 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.554,00 | 11.554,00 | 2.528,21 | 2.528,21 | 2.528,21 | 2.528,21 | 9.025,79 |
| 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 | 40.800,00 | 40.800,00 | 4.332,80 | 4.332,80 | 4.332,80 | 4.332,80 | 36.467,20 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.745,60 | 98.745,60 | 7.283,54 | 7.283,54 | 7.283,54 | 7.283,54 | 91.462,06 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014 | 454.593,60 | 454.593,60 | 52.569,42 | 52.569,42 | 52.569,42 | 52.569,42 | 402.024,18 |
| 12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 555.601,49 | 555.601,49 | 555.601,49 | 555.601,49 | 6.444.398,51 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 800.000,00 | 800.000,00 | 63.233,38 | 63.233,38 | 63.233,38 | 63.233,38 | 736.766,62 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 618.834,87 | 618.834,87 | 618.834,87 | 618.834,87 | 7.181.165,13 |
| 12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 | 8.254.593,60 | 8.254.593,60 | 671.404,29 | 671.404,29 | 671.404,29 | 671.404,29 | 7.583.189,31 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 12 | 8.254.593,60 | 8.254.593,60 | 671.404,29 | 671.404,29 | 671.404,29 | 671.404,29 | 7.583.189,31 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 8.254.593,60 | 8.254.593,60 | 671.404,29 | 671.404,29 | 671.404,29 | 671.404,29 | 7.583.189,31 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO | MÁSCARA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | NO MÊS | | ATÉ O MÊS | | CANCELAMENTO | SALDO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | | |
| INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS | | | | | | | | | |
| 8420 | 2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 740,50 | 0,00 | 740,50 | 0,00 | 0,00 | 740,50 |
| 8419 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006 | INSS - RPPS | 1.826,35 | 812,35 | 714,60 | 812,35 | 714,60 | 0,00 | 1.924,10 |
| 8426 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006 | IRRF - RPPS | 89.865,10 | 27.465,53 | 78.714,13 | 27.465,53 | 78.714,13 | 0,00 | 38.616,50 |
| 8599 | 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004 | ISS - RPPS | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 8427 | 2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006 | SINTEAL - RPPS | 922,85 | 483,19 | 483,19 | 483,19 | 483,19 | 0,00 | 922,85 |
| 8583 | 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006 | SINDSERV - RPPS | 230,60 | 120,62 | 241,24 | 120,62 | 241,24 | 0,00 | 109,98 |
| 8431 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 68.460,23 | 67.956,48 | 135.576,99 | 67.956,48 | 135.576,99 | 0,00 | 839,72 |
| SUB-TOTAL: | | | 161.565,13 | 97.578,67 | 215.730,15 | 97.578,67 | 215.730,15 | 0,00 | 43.413,65 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 161.565,13 | 97.578,67 | 215.730,15 | 97.578,67 | 215.730,15 | 0,00 | 43.413,65 |
| TOTAL GERAL: | | | 161.565,13 | 97.578,67 | 215.730,15 | 97.578,67 | 215.730,15 | 0,00 | 43.413,65 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| NO MÊS | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 994.150,31 | ORÇAMENTÁRIAS | 671.404,29 |
| RECEITA CORRENTE | 483.647,16 | DESPESA CORRENTE | 671.404,29 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 510.503,15 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 97.578,67 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 268.596,84 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 97.578,67 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 215.730,15 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 52.866,69 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 41.773.324,64 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 41.925.052,49 |
| TOTAL | 42.865.053,62 | TOTAL | 42.865.053,62 |
| ATÉ O MÊS | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 994.150,31 | ORÇAMENTÁRIAS | 671.404,29 |
| RECEITA CORRENTE | 483.647,16 | DESPESA CORRENTE | 671.404,29 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 510.503,15 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 97.578,67 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 268.596,84 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 97.578,67 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 215.730,15 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 52.866,69 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 41.773.324,64 | SALDO ATUAL | 41.925.052,49 |
| TOTAL | 42.865.053,62 | TOTAL | 42.865.053,62 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS | | | | |
| 11111010000000000 - CAIXA | | | | |
| 8613 | 9999 | CAIXA - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS | | | | |
| 8612 | 11465-0 | 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 417.604,59 |
| 8614 | 9305-X | 9305-X - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 417.604,59 |
| 11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 8631 | 11465-0 | 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL | 63.460,87 | 353.059,82 |
| 8632 | 11465-0 | 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO | 292.392,42 | 288.910,38 |
| | | | SUB-TOTAL | 355.853,29 |
| 11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | | |
| 8615 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO | 1.167.611,98 | 391.759,13 |
| 8616 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV | 0,00 | 0,00 |
| 8617 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR | 654.077,33 | 624.211,70 |
| 8618 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC | 316.031,38 | 301.296,06 |
| 8619 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 |
| 8620 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP | 0,00 | 0,00 |
| 8621 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5 | 3.424.164,83 | 3.446.771,70 |
| 8622 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M | 0,00 | 0,00 |
| 8623 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+ | 0,00 | 0,00 |
| 8624 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1 | 8.120.993,01 | 8.191.206,97 |
| 8625 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO | 608.750,75 | 612.045,65 |
| 8626 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC | 618.083,73 | 622.762,91 |
| 8627 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL | 1.231.910,44 | 1.243.819,77 |
| 8628 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL | 7.165.180,37 | 7.226.024,53 |
| 8629 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO | 0,00 | 0,00 |
| 8633 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS | 2.219.594,61 | 2.239.297,05 |
| 8634 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF | 4.453.875,87 | 4.499.731,55 |
| 8635 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS | 0,00 | 0,00 |
| 8636 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M | 6.270.210,57 | 6.311.480,94 |
| 8637 | 9305-X | 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP | 4.236.141,19 | 4.215.736,24 |

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8630 | 26-4 | 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1 | 930.845,29 | 939.333,50 |
| SUB-TOTAL | | | 41.417.471,35 | 40.865.477,70 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 41.773.324,64 | 41.925.052,49 |
| TOTAL GERAL | | | 41.773.324,64 | 41.925.052,49 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------------|
| CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 02/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 010201 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | |
| 02/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024010200001 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 010201 | 0,00 | 285,60 | 0,00 | |
| 08/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS | 010801 | 0,00 | 714,60 | -714,60 | |
| 08/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024010800001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 010801 | 0,00 | 1.852,20 | -2.566,80 | |
| 08/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 2.566,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024011100001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 011101 | 0,00 | 554,72 | -554,72 | |
| 11/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 554,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 493,23 | -493,23 | |
| 12/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 493,23 | -986,46 | |
| 12/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 986,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 15/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024011500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA | 453000 | 0,00 | 35,21 | -35,21 | |
| 15/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 35,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 009631 | 0,00 | 455,68 | -455,68 | |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 493,23 | -948,91 | |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 493,23 | -1.442,14 | |
| 17/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 1.442,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 19/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA | 021847 | 0,00 | 150,00 | -150,00 | |
| 19/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0. | 011465 | 751.130,53 | 0,00 | 751.130,53 | |
| 22/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 1200781 | 0,00 | 288.116,03 | 463.014,50 | |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 026156 | 73,56 | 0,00 | 463.088,06 | |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 026156 | 382,12 | 0,00 | 463.470,18 | |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 026156 | 999,65 | 0,00 | 464.469,83 | |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010101060000 RPPS - RPPS | 026156 | 650,97 | 0,00 | 465.120,80 | |
| 25/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012500003 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL | 026156 | 0,00 | 22.222,23 | 442.898,57 | |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881010200000006 INSS - RPPS | 026159 | 812,35 | 0,00 | 443.710,92 | |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 026159 | 112,40 | 0,00 | 443.823,32 | |
| 25/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012500004 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL | 026159 | 0,00 | 13.356,44 | 430.466,88 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600009 / EMP. Nº 2024012600002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS | 005367 | 0,00 | 200,00 | 430.266,88 | |
| 26/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 009631 | 0,00 | 455,68 | 429.811,20 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EDNA DE OLIVEIRA MONTES SILVA | 011793 | 0,00 | 1.954,00 | 427.857,20 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600005 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA | 012601 | 0,00 | 3.000,00 | 424.857,20 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600008 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA | 012602 | 0,00 | 800,00 | 424.057,20 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600007 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA | 012603 | 0,00 | 1.500,00 | 422.557,20 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600006 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA | 012604 | 0,00 | 1.000,00 | 421.557,20 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 012605 | 0,00 | 285,60 | 421.271,60 | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600003 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 012606 | 0,00 | 1.332,80 | 419.938,80 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600004 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS | 042907 | 0,00 | 80,00 | 419.858,80 |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600010 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA | 230000 | 0,00 | 36,00 | 419.822,80 |
| 29/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 011567 | 1,38 | 0,00 | 419.824,18 |
| 29/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012900002 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA. | 011567 | 0,00 | 574,21 | 419.249,97 |
| 29/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 1,38 | 419.248,59 |
| 29/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024012400002 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RONEIDE VIEIRA DA SILVA FARIAS | 018182 | 0,00 | 644,00 | 418.604,59 |
| 29/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012900003 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 091454 | 0,00 | 1.000,00 | 417.604,59 |
| TOTAL GERAL: | | | 760.183,89 | 342.579,30 | 417.604,59 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023122200002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 027000 | 0,00 | 6.674,98 | -6.674,98 | |
| 03/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024010300002 / RESTO. Nº 2023121400001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 027000 | 0,00 | 9.699,14 | -16.374,12 | |
| 03/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 16.374,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024010900001 / RESTO. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 025000 | 0,00 | 9.977,20 | -9.977,20 | |
| 09/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024010900002 / RESTO. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 025000 | 0,00 | 12.526,73 | -22.503,93 | |
| 09/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 22.503,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000003 - 7215021107000000 RPPS COMMISSIONADOS - 12/2023 | 00467101 | 794,03 | 0,00 | 794,03 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1215011101000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467102 | 283,37 | 0,00 | 1.077,40 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000012 - 7215021102000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467102 | 526,25 | 0,00 | 1.603,65 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467103 | 415,80 | 0,00 | 2.019,45 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467103 | 772,20 | 0,00 | 2.791,65 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000006 - 1215011101000000 OBRAS E VIAÇAO EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467104 | 6.210,36 | 0,00 | 9.002,01 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 7215021102000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467104 | 11.533,52 | 0,00 | 20.535,53 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000007 - 1215011101000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467105 | 221,31 | 0,00 | 20.756,84 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000015 - 7215021102000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467105 | 411,00 | 0,00 | 21.167,84 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000008 - 1215011101000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467106 | 1.114,34 | 0,00 | 22.282,18 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000016 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467106 | 2.069,50 | 0,00 | 24.351,68 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000002 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 19/200 | 00467107 | 47.045,00 | 0,00 | 71.396,68 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 19/200 | 00467108 | 4.961,80 | 0,00 | 76.358,48 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000009 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467109 | 2.797,87 | 0,00 | 79.156,35 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000017 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467109 | 5.196,05 | 0,00 | 84.352,40 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000010 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467110 | 1.398,94 | 0,00 | 85.751,34 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000018 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467110 | 2.598,02 | 0,00 | 88.349,36 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000011 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00467111 | 1.377,35 | 0,00 | 89.726,71 | |
| 10/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000019 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00467111 | 2.557,92 | 0,00 | 92.284,63 | |
| 10/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 92.284,63 | 0,00 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000020 - 1215011104000000 SEC DE ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01084701 | 2.716,56 | 0,00 | 2.716,56 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000024 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01084701 | 5.045,04 | 0,00 | 7.761,60 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000025 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01084702 | 415,27 | 0,00 | 8.176,87 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000022 - 1215011104000000 SEC DE ASSIST - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01084703 | 192,19 | 0,00 | 8.369,06 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000026 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ FNAS EFET, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01084703 | 356,93 | 0,00 | 8.725,99 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000027 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSB EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01084704 | 415,27 | 0,00 | 9.141,26 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000021 - 1215011104000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 011601 | 223,61 | 0,00 | 9.364,87 | |
| 11/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000023 - 1215011104000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 012432 | 223,61 | 0,00 | 9.588,48 | |
| 11/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024011100001 / RESTO. Nº 2023121400001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 029000 | 0,00 | 8.256,12 | 1.332,36 | |
| 11/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024011100002 / RESTO. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 029000 | 0,00 | 3.405,72 | -2.073,36 | |
| 11/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 2.073,36 | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS | | | | | |
| 12/01/2024 | PG. RESTO. Nº 2024011200001 / RESTO. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 032000 | 0,00 | 2.326,80 | -2.326,80 |
| 12/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 2.326,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024011500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA | 457000 | 0,00 | 1.694,41 | -1.694,41 |
| 15/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 1.694,41 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000028 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698901 | 96.121,94 | 0,00 | 96.121,94 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000036 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698901 | 178.512,17 | 0,00 | 274.634,11 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000029 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698902 | 7.390,08 | 0,00 | 282.024,19 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000037 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFT PROFESSORES, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698902 | 13.724,44 | 0,00 | 295.748,63 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000030 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698903 | 3.343,34 | 0,00 | 299.091,97 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000038 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECH EF, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698903 | 6.209,07 | 0,00 | 305.301,04 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000031 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698904 | 57.437,66 | 0,00 | 362.738,70 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000039 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698904 | 106.669,94 | 0,00 | 469.408,64 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000032 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698905 | 5.863,83 | 0,00 | 475.272,47 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000040 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECH EF, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698905 | 10.889,96 | 0,00 | 486.162,43 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000033 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698906 | 218,74 | 0,00 | 486.381,17 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000041 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698906 | 406,22 | 0,00 | 486.787,39 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000034 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698907 | 3.466,78 | 0,00 | 490.254,17 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000042 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCION, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698907 | 6.438,31 | 0,00 | 496.692,48 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000035 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 00698908 | 3.309,31 | 0,00 | 500.001,79 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000043 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 00698908 | 6.145,83 | 0,00 | 506.147,62 |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS | 007640 | 0,00 | 120,62 | 506.027,00 |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 009631 | 0,00 | 67.165,55 | 438.861,45 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000044 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01238101 | 17.185,36 | 0,00 | 456.046,81 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000055 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01238101 | 31.915,67 | 0,00 | 487.962,48 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000045 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETIVOS ATENÇÃO BASICA, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01238102 | 5.222,45 | 0,00 | 493.184,93 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000056 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETV ATENC BASIC, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01238102 | 9.698,83 | 0,00 | 502.883,76 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000046 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01238103 | 1.384,15 | 0,00 | 504.267,91 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000047 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01238104 | 3.383,12 | 0,00 | 507.651,03 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000058 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01238104 | 6.282,93 | 0,00 | 513.933,96 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000057 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01238113 | 2.570,57 | 0,00 | 516.504,53 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000053 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - EFETIVO COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01270206 | 445,51 | 0,00 | 516.950,04 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000064 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - EFETIVO COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01270206 | 827,38 | 0,00 | 517.777,42 |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 24.691,85 | 493.085,57 |
| 17/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 25.695,88 | 467.389,69 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000048 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERMAGEM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01658401 | 446,69 | 0,00 | 467.836,38 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000049 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETV RETRO ENFERMAGEM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01658402 | 1.642,31 | 0,00 | 469.478,69 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000050 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFER PSF RETRO ENFER, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01658403 | 709,10 | 0,00 | 470.187,79 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000051 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETV ATENC BASIC RET E, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01658404 | 228,99 | 0,00 | 470.416,78 |
| 17/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000052 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01770201 | 2.392,44 | 0,00 | 472.809,22 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS | | | | | |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000063 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01770201 | 4.443,11 | 0,00 | 477.252,33 |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000059 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV SUP EFET RETRO ENFERM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01770202 | 829,56 | 0,00 | 478.081,89 |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000061 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF RET ENFER, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01770203 | 1.316,90 | 0,00 | 479.398,79 |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000062 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV EFET ATENC BAS RET ENFERM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01770204 | 425,27 | 0,00 | 479.824,06 |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000060 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETIV RET ENFERM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01770205 | 3.050,01 | 0,00 | 482.874,07 |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000054 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO | 01770207 | 18.748,98 | 0,00 | 501.623,05 |
| 17/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000065 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL | 01770207 | 34.819,53 | 0,00 | 536.442,58 |
| 17/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 536.442,58 | 0,00 |
| 22/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0. | 011465 | 0,00 | 751.130,53 | -751.130,53 |
| 22/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 751.130,53 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000078 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19 | 000007 | 403,62 | 0,00 | 403,62 |
| 23/01/2024 | ARRECADÇÃO Nº 2024010000079 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19 | 000008 | 226,03 | 0,00 | 629,65 |
| 23/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 629,65 | 0,00 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS | 026157 | 483,19 | 0,00 | 483,19 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 026157 | 7.186,32 | 0,00 | 7.669,51 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS | 026157 | 120,62 | 0,00 | 7.790,13 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 026157 | 55.486,65 | 0,00 | 63.276,78 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 026157 | 25.907,48 | 0,00 | 89.184,26 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010101060000 RPPS - RPPS | 026157 | 89,53 | 0,00 | 89.273,79 |
| 25/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 026157 | 0,00 | 555.601,49 | -466.327,70 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 026158 | 390,26 | 0,00 | -465.937,44 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 026158 | 4.437,57 | 0,00 | -461.499,87 |
| 25/01/2024 | REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 026158 | 444,62 | 0,00 | -461.055,25 |
| 25/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012500002 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL | 026158 | 0,00 | 63.233,38 | -524.288,63 |
| 25/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 524.288,63 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS | 007640 | 0,00 | 120,62 | -120,62 |
| 26/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 009631 | 0,00 | 67.500,08 | -67.620,70 |
| 26/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS | 012601 | 0,00 | 483,19 | -68.103,89 |
| 26/01/2024 | DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 013176 | 0,00 | 26.352,10 | -94.455,99 |
| 26/01/2024 | PG. EMP. Nº 2024012600011 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA | 230486 | 0,00 | 12,00 | -94.467,99 |
| 26/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 94.467,99 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 2.266.025,25 | 2.266.025,25 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO | | | | | SALDO ANTERIOR | 1.167.611,98 |
| 03/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 16.374,12 | 1.151.237,86 | |
| 09/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 22.503,93 | 1.128.733,93 | |
| 10/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 92.284,63 | 0,00 | 1.221.018,56 | |
| 11/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 2.073,36 | 1.218.945,20 | |
| 12/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 2.326,80 | 1.216.618,40 | |
| 15/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 1.694,41 | 1.214.923,99 | |
| 17/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 536.442,58 | 0,00 | 1.751.366,57 | |
| 22/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 751.130,53 | 1.000.236,04 | |
| 23/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 629,65 | 0,00 | 1.000.865,69 | |
| 25/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 524.288,63 | 476.577,06 | |
| 26/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X. | 780 | 0,00 | 94.467,99 | 382.109,07 | |
| 30/01/2024 | ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000081 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | 000 | 9.650,06 | 0,00 | 391.759,13 | |
| TOTAL GERAL: | | | 639.006,92 | 1.414.859,77 | 391.759,13 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR | | | SALDO ANTERIOR | 654.077,33 |
| 30/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000083 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | 000 | 0,00 | 29.865,63 | 624.211,70 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,00 | 29.865,63 | 624.211,70 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC | | | | SALDO ANTERIOR | 316.031,38 |
| 30/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000084 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | 000 | 0,00 | 14.735,32 | 301.296,06 | |
| | | TOTAL GERAL: | 0,00 | 14.735,32 | 301.296,06 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5 | | | SALDO ANTERIOR | 3.424.164,83 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 22.606,87 | 0,00 | 3.446.771,70 |
| | | TOTAL GERAL: | 22.606,87 | 0,00 | 3.446.771,70 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1 | | | SALDO ANTERIOR | 8.120.993,01 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 70.213,96 | 0,00 | 8.191.206,97 |
| | | TOTAL GERAL: | 70.213,96 | 0,00 | 8.191.206,97 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO | | | SALDO ANTERIOR | 608.750,75 |
| 31/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 329490 | 3.294,90 | 0,00 | 612.045,65 |
| | | TOTAL GERAL: | 3.294,90 | 0,00 | 612.045,65 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC | | | SALDO ANTERIOR | 618.083,73 |
| 30/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 4.679,18 | 0,00 | 622.762,91 |
| | | TOTAL GERAL: | 4.679,18 | 0,00 | 622.762,91 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL | | | SALDO ANTERIOR | 1.231.910,44 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 11.909,33 | 0,00 | 1.243.819,77 |
| | | TOTAL GERAL: | 11.909,33 | 0,00 | 1.243.819,77 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL | | | SALDO ANTERIOR | 7.165.180,37 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 60.844,16 | 0,00 | 7.226.024,53 |
| | | TOTAL GERAL: | 60.844,16 | 0,00 | 7.226.024,53 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1 | | | SALDO ANTERIOR | 930.845,29 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 8.488,21 | 0,00 | 939.333,50 |
| | | TOTAL GERAL: | 8.488,21 | 0,00 | 939.333,50 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL | | | | | SALDO ANTERIOR | 63.460,87 |
| 22/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 1200781 | 288.116,03 | 0,00 | 351.576,90 | |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 1.482,92 | 0,00 | 353.059,82 | |
| TOTAL GERAL: | | | 289.598,95 | 0,00 | 353.059,82 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO | | | | | SALDO ANTERIOR | 292.392,42 |
| 02/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 010201 | 0,00 | 285,60 | 292.106,82 | |
| 08/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 0,00 | 2.566,80 | 289.540,02 | |
| 11/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 0,00 | 554,72 | 288.985,30 | |
| 12/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 0,00 | 986,46 | 287.998,84 | |
| 15/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 0,00 | 35,21 | 287.963,63 | |
| 17/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 0,00 | 1.442,14 | 286.521,49 | |
| 19/01/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0. | 780 | 0,00 | 150,00 | 286.371,49 | |
| 31/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 2.538,89 | 0,00 | 288.910,38 | |
| TOTAL GERAL: | | | 2.538,89 | 6.020,93 | 288.910,38 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 | 2.219.594,61 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 19.702,44 | 0,00 | 2.239.297,05 |
| | | TOTAL GERAL: | 19.702,44 | 0,00 | 2.239.297,05 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF | | | SALDO ANTERIOR | 4.453.875,87 |
| 31/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 45.855,68 | 0,00 | 4.499.731,55 |
| | | TOTAL GERAL: | 45.855,68 | 0,00 | 4.499.731,55 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 | 6.270.210,57 |
| 31/01/2024 | ARRECAÇÃO Nº 2024010000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000 | 41.270,37 | 0,00 | 6.311.480,94 |
| | | TOTAL GERAL: | 41.270,37 | 0,00 | 6.311.480,94 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP | | | SALDO ANTERIOR | 4.236.141,19 |
| 30/01/2024 | ARRECADACÃO Nº 2024010000082 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | 000 | 0,00 | 20.404,95 | 4.215.736,24 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,00 | 20.404,95 | 4.215.736,24 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS | | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 2024010200001 | 22.000,00 | 0,00 | 1.777,62 | 1.777,62 | 20.222,38 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA |
| 03/01/2024 | 2024010300001 | 3.600,00 | 0,00 | 285,60 | 285,60 | 3.314,40 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 42.422.253/0001-01 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - |
| 08/01/2024 | 2024010800001 | 22.500,00 | 0,00 | 1.852,20 | 1.852,20 | 20.647,80 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 10/01/2024 | 2024011000001 | 7.500,00 | 0,00 | 554,72 | 554,72 | 6.945,28 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 22/01/2024 | 2024012200001 | 16.800,00 | 0,00 | 1.332,80 | 1.332,80 | 15.467,20 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.35.00.00.00.0000 | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. |
| 23/01/2024 | 2024012300001 | 960,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 880,00 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 13.439.676/0001-28 | ERIC ANDRADE DE FREITAS |
| 23/01/2024 | 2024012300002 | 24.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.35.00.00.00.0000 | 062.286.084-44 | AILSON DE MENEZES OLIVEIRA |
| 24/01/2024 | 2024012400001 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.658.085/0001-89 | FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA |
| 25/01/2024 | 2024012500001 | 7.000.000,00 | 0,00 | 555.601,49 | 555.601,49 | 6.444.398,51 | 12.1212.09.272.9012.6015 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 25/01/2024 | 2024012500002 | 800.000,00 | 0,00 | 63.233,38 | 63.233,38 | 736.766,62 | 12.1212.09.272.9012.6015 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 25/01/2024 | 2024012500003 | 160.000,00 | 0,00 | 22.222,23 | 22.222,23 | 137.777,77 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 25/01/2024 | 2024012500004 | 120.000,00 | 0,00 | 13.356,44 | 13.356,44 | 106.643,56 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 25/01/2024 | 2024012500005 | 9.600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 8.800,00 | 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 |
| 25/01/2024 | 2024012500006 | 18.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 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 |
| 25/01/2024 | 2024012500007 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 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 |
| 26/01/2024 | 2024012600001 | 9.600,00 | 0,00 | 574,21 | 574,21 | 9.025,79 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.565/0001-20 | AUTO POSTO ALIANCA LTDA. |
| 29/01/2024 | 2024012900001 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.1212.09.122.9012.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.258.364/0001-04 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 8.251.360,00 | 0,00 | 668.170,69 | 668.170,69 | 7.583.189,31 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 8.251.360,00 | 0,00 | 668.170,69 | 668.170,69 | 7.583.189,31 | | | | |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO RESTOS | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2019 | 2019091000103 | PROCESSADO | 2019091000103 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.1212.09.122.9012.6028 | 3390.39.00.00.00.0000 | 07.141.996/0001-02 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |
| 25/01/2023 | 2023012500003 | PROCESSADO | 2023012500003 | 9.977,20 | 0,00 | 0,00 | 9.977,20 | 0,00 | 12.1212.09.272.9012.6015 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 14/12/2023 | 2023121400001 | PROCESSADO | 2023121400001 | 19.275,26 | 1.320,00 | 0,00 | 17.955,26 | 0,00 | 12.1212.09.272.9012.6015 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 22/12/2023 | 2023122200002 | PROCESSADO | 2023122200002 | 6.674,98 | 0,00 | 0,00 | 6.674,98 | 0,00 | 12.1212.09.272.9012.6015 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 22/12/2023 | 2023122200004 | PROCESSADO | 2023122200004 | 19.579,25 | 1.320,00 | 0,00 | 18.259,25 | 0,00 | 12.1212.09.272.9012.6015 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| TOLTAL DA ENTIDADE: | | | | 55.806,69 | 2.940,00 | 0,00 | 52.866,69 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 55.806,69 | 2.940,00 | 0,00 | 52.866,69 | 0,00 | | | | |

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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