



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: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.663.000,00	8.663.000,00	0,00	483.647,16	483.647,16	8.179.352,84
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	255.766,15	255.766,15	2.907.233,85
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	255.766,15	255.766,15	2.907.233,85
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	255.766,15	255.766,15	2.907.233,85
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	255.766,15	255.766,15	2.907.233,85
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	255.766,15	255.766,15	2.907.233,85
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	255.766,15	255.766,15	2.897.233,85
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	0,00	23.469,40	23.469,40	426.530,60
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	177.151,68	177.151,68	1.822.848,32
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	0,00	51.789,10	51.789,10	598.210,90
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	3.355,97	3.355,97	46.644,03
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	227.881,01	227.881,01	5.272.118,99
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	227.881,01	227.881,01	5.272.118,99
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	227.881,01	227.881,01	5.272.118,99
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	227.881,01	227.881,01	5.272.118,99
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	292.886,91	292.886,91	5.207.113,09
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-65.005,90	-65.005,90	65.005,90
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-65.005,90	-65.005,90	65.005,90
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	510.503,15	510.503,15	7.164.496,85
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	510.503,15	510.503,15	7.164.496,85
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	510.503,15	510.503,15	7.164.496,85
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	510.503,15	510.503,15	7.164.496,85
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	458.496,35	458.496,35	5.216.503,65
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	458.496,35	458.496,35	5.216.503,65
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	0,00	458.496,35	458.496,35	5.206.503,65
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	0,00	25.664,46	25.664,46	622.835,54
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00	328.995,94	328.995,94	3.422.504,06
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	96.179,76	96.179,76	1.053.820,24
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	6.232,51	6.232,51	93.767,49
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	0,00	629,65	629,65	4.370,35
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	794,03	794,03	9.205,97
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	52.006,80	52.006,80	1.947.993,20
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	52.006,80	52.006,80	1.947.993,20
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	52.006,80	52.006,80	1.947.993,20
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	0,00	994.150,31	994.150,31	15.343.849,69

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		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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				
111110100000000000 - CAIXA				
8613	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - 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			0,00	417.604,59
111115200000000000 - 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	641.970,20
111115300000000000 - 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 COMISSIONADOS - 12/2023	00467101	794,03	0,00	794,03
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1215011101000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467102	283,37	0,00	1.077,40
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000012 - 7215021102000000 GABINETE COMISSIONADOS - 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 VIACAO 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 - 7215011101000000 FNANCAS COMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467105	221,31	0,00	20.756,84
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000015 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSIONADOS - 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 RNANÇAS EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467110	1.398,94	0,00	85.751,34
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000018 - 7215021102000000 RNANÇAS 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	0123813	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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO Nº 2024010000078 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
23/01/2024	ARRECADACÃO 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	ARRECAÇÃO 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	ARRECADÇÃO 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	ARRECADÇÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADÇÃO 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	ARRECADACÃO 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	LIQUIDADO	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