



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	0,00	280.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	4.104,91	31.895,09	2.168,04	27.402,29	4.492,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	0,00	11.100,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.667,26	0,00	25.667,26	1.629,08	24.191,43	1.475,83
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	0,00	52.800,00	47.200,00
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	1.256,00	8.755,00	16.245,00
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	1.600,00	121.839,23	8.160,77
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	3.662,35	6.337,65	0,00	0,00	6.337,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	648.500,00	7.767,26	7.767,26	648.500,00	6.653,12	526.087,95	122.412,05
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	189.657,11	0,00	7.189.657,11	0,00	7.000.000,00	189.657,11
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	7.800.000,00	189.657,11	0,00	7.989.657,11	0,00	7.800.000,00	189.657,11
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	189.657,11	7.699.842,89	0,00	0,00	7.699.842,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.889.500,00	0,00	189.657,11	7.699.842,89	0,00	0,00	7.699.842,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	16.338.000,00	197.424,37	197.424,37	16.338.000,00	6.653,12	8.326.087,95	8.011.912,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	197.424,37	197.424,37	16.338.000,00	6.653,12	8.326.087,95	8.011.912,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	197.424,37	197.424,37	16.338.000,00	6.653,12	8.326.087,95	8.011.912,05

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	4.969.204,99	493.634,05	5.462.839,04	3.200.160,96
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	2.405.388,86	436.830,87	2.842.219,73	320.780,27
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	2.405.388,86	436.830,87	2.842.219,73	320.780,27
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	2.405.388,86	436.830,87	2.842.219,73	320.780,27
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	2.405.388,86	436.830,87	2.842.219,73	320.780,27
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	2.405.388,86	436.830,87	2.842.219,73	320.780,27
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	2.405.388,86	436.830,87	2.842.219,73	310.780,27
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	151.547,79	83.755,58	235.303,37	214.696,63
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.667.398,22	188.809,11	1.856.207,33	143.792,67
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	548.165,10	160.640,73	708.805,83	-58.805,83
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	35.648,96	3.625,45	39.274,41	10.725,59
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	2.628,79	0,00	2.628,79	371,21
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	2.557.154,55	56.803,18	2.613.957,73	2.886.042,27
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.557.154,55	56.803,18	2.613.957,73	2.886.042,27
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.557.154,55	56.803,18	2.613.957,73	2.886.042,27
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	2.557.154,55	56.803,18	2.613.957,73	2.886.042,27
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	2.949.988,39	115.653,95	3.065.642,34	2.434.357,66
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-392.833,84	-58.850,77	-451.684,61	451.684,61
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-392.833,84	-58.850,77	-451.684,61	451.684,61
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.02.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	5.711.311,38	461.186,21	6.172.497,59	1.502.502,41
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	5.711.311,38	461.186,21	6.172.497,59	1.502.502,41
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	5.711.311,38	461.186,21	6.172.497,59	1.502.502,41
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	5.711.311,38	461.186,21	6.172.497,59	1.502.502,41
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	5.169.185,66	404.714,69	5.573.900,35	101.099,65
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	5.169.185,66	404.714,69	5.573.900,35	101.099,65
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	5.169.185,66	404.714,69	5.573.900,35	91.099,65
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	273.550,69	27.134,03	300.684,72	347.815,28
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	3.762.360,32	364.131,84	4.126.492,16	-374.992,16
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	1.053.317,17	5.106,32	1.058.423,49	91.576,51
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	67.591,09	6.991,94	74.583,03	25.416,97
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	4.549,81	472,74	5.022,55	-22,55

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	10.000,00	7.816,58	877,82	8.694,40	1.305,60
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	542.125,72	56.471,52	598.597,24	1.401.402,76
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	542.125,72	56.471,52	598.597,24	1.401.402,76
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	542.125,72	56.471,52	598.597,24	1.401.402,76
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	10.680.516,37	954.820,26	11.635.336,63	4.702.663,37

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

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	0,00	280.000,00	18.324,00	221.719,99	18.324,00	221.719,99	58.280,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.168,04	27.402,29	2.168,04	27.402,29	0,00	25.234,25	2.168,04
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.629,08	24.191,43	1.629,08	24.191,43	1.629,08	24.191,43	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	52.800,00	4.332,80	47.660,80	3.000,00	46.328,00	6.472,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.256,00	8.755,00	1.256,00	8.755,00	1.256,00	8.755,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	121.839,23	10.116,54	107.229,92	8.264,38	105.377,76	16.461,47
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	6.653,12	526.087,95	37.826,46	448.059,43	32.473,46	442.706,43	83.381,52
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.000.000,00	616.990,09	6.585.813,01	601.758,10	6.560.456,70	439.543,30
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	54.715,06	631.586,72	54.715,06	631.586,69	168.413,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	7.800.000,00	671.705,15	7.217.399,73	656.473,16	7.192.043,39	607.956,61
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	6.653,12	8.326.087,95	709.531,61	7.665.459,16	688.946,62	7.634.749,82	691.338,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.653,12	8.326.087,95	709.531,61	7.665.459,16	688.946,62	7.634.749,82	691.338,13
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.653,12	8.326.087,95	709.531,61	7.665.459,16	688.946,62	7.634.749,82	691.338,13

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	448,72	0,00	5.221,46	0,00	0,00	5.221,46
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	823,26	0,00	8.853,68	9.418,38	0,00	1.261,65
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.731,38	0,00	419.086,41	437.603,63	0,00	71.347,88
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	0,00	5.315,09	4.831,90	0,00	1.406,04
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	0,00	1.326,82	1.326,82	0,00	230,60
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	74.248,07	0,00	783.593,43	776.965,87	0,00	75.087,79
8888	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	2.932,22	0,00	10.527,59	7.595,37	0,00	2.932,22
SUB-TOTAL:			161.565,13	111.787,46	0,00	1.233.924,48	1.237.741,97	0,00	157.747,64
TOTAL DA ENTIDADE:			161.565,13	111.787,46	0,00	1.233.924,48	1.237.741,97	0,00	157.747,64
TOTAL GERAL:			161.565,13	111.787,46	0,00	1.233.924,48	1.237.741,97	0,00	157.747,64

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	954.820,26	ORÇAMENTÁRIAS	688.946,62
RECEITA CORRENTE	493.634,05	DESPESA CORRENTE	688.946,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	461.186,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.787,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.787,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	45.339.566,17	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	45.717.227,27
TOTAL	46.406.173,89	TOTAL	46.406.173,89
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	11.635.336,63	ORÇAMENTÁRIAS	7.634.749,82
RECEITA CORRENTE	5.462.839,04	DESPESA CORRENTE	7.634.749,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.172.497,59		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.233.924,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.290.608,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.233.924,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.237.741,97
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	45.717.227,27
TOTAL	54.642.585,75	TOTAL	54.642.585,75

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	0,00
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	381.578,25	384.654,33
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	395.992,26	370.185,37
SUB-TOTAL			777.570,51	754.839,70
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.921.544,64	2.219.378,44
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	619.146,91	608.905,62
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	296.672,93	293.304,33
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	3.623.258,38	3.635.492,90
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	8.758.550,92	8.806.262,92
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	643.799,81	639.131,11
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	657.050,02	652.082,47
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.344.289,39	1.355.126,35
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.699.172,81	7.734.197,41
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	2.373.803,26	2.384.520,51
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.872.156,50	4.910.640,18
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	6.514.606,42	6.479.407,20
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.232.765,61	4.233.223,12

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	1.005.178,06	1.010.715,01
SUB-TOTAL			44.561.995,66	44.962.387,57
TOTAL DA ENTIDADE:			45.339.566,17	45.717.227,27
TOTAL GERAL			45.339.566,17	45.717.227,27

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	048295	0,00	12,00	-12,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100002 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	111101	0,00	1.256,00	-1.268,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111102	0,00	773,81	-2.041,81
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100003 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	111103	0,00	285,60	-2.327,41
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.327,41	0,00	0,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	364490	0,00	23,80	-23,80
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	0,00
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000017 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	053303	8,31	0,00	8,31
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000018 - 21881010200000006 INSS - RPPS	053303	823,26	0,00	831,57
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500003 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	053303	0,00	10.324,00	-9.492,43
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	053304	1.201,29	0,00	-8.291,14
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	053304	179,52	0,00	-8.111,62
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	053304	426,00	0,00	-7.685,62
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	053304	359,19	0,00	-7.326,43
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500002 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	053304	0,00	8.000,00	-15.326,43
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.326,43	0,00	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600006 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	027700	0,00	48,00	-48,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-128,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600005 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112601	0,00	1.500,00	-1.628,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600004 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112602	0,00	800,00	-2.428,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600003 / EMP. Nº 2024112200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112603	0,00	1.600,00	-4.028,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600002 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	112604	0,00	3.000,00	-7.028,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	7.028,00	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	069369	0,00	12,00	-12,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-1.012,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900007 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-2.012,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	112901	0,00	1.629,08	-3.641,08
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	112902	0,00	279,17	-3.920,25
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.920,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.623,46	31.623,46	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				SALDO ANTERIOR	0,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000064 - 1215011101000000 REFERENTE A CONCESSÃO DE SERVIDORA	107191	2.469,50	0,00	2.469,50
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	107191	0,00	2.469,50	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000007 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01084701	465,11	0,00	465,11
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000005 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - SEGURADO 10/2024	01084702	3.143,11	0,00	3.608,22
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01084702	6.061,72	0,00	9.669,94
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - PATRONAL 10/2024	01084703	465,11	0,00	10.135,05
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - SEGURADO 10/2024	011601	241,17	0,00	10.376,22
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000002 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 29/200	01317601	51.083,76	0,00	61.459,98
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317602	1.201,89	0,00	62.661,87
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000018 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317602	2.317,94	0,00	64.979,81
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000017 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS	01317603	877,82	0,00	65.857,63
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 29/200	01317604	5.387,76	0,00	71.245,39
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000010 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	01317605	245,12	0,00	71.490,51
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000019 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - PATRONAL 10/2024	01317605	472,74	0,00	71.963,25
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000011 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317606	6.347,50	0,00	78.310,75
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000020 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317606	12.241,62	0,00	90.552,37
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317607	448,73	0,00	91.001,10
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000021 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317607	865,42	0,00	91.866,52
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000013 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317608	1.238,08	0,00	93.104,60
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000022 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABIENTE EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317608	2.389,47	0,00	95.494,07
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000067 - 1321049901000000 VALOR A MENOR QUE A GUIA, FUTURO ESTORNO	01317608	0,00	359,10	95.134,97
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000014 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317609	2.773,45	0,00	97.908,42
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000023 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317609	5.348,80	0,00	103.257,22
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000015 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317610	1.506,32	0,00	104.763,54
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000024 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317610	2.905,05	0,00	107.668,59
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000016 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	01317611	307,47	0,00	107.976,06
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000025 - 7215021102000000 PREFEITURA GAB COMISSIONADOS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317611	592,99	0,00	108.569,05
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000004 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - SEGURADO 10/2024	016631	241,17	0,00	108.810,22
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	108.810,22	0,00
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000048 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	00698901	63.200,64	0,00	63.200,64
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000056 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 EFETIVOS - PATRONAL10/2024	00698901	121.886,95	0,00	185.087,59
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000049 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 PROFESSO CRECHE EFETIVO- SEGURADO 10/2024	00698902	5.696,18	0,00	190.783,77
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000057 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS- PATRONAL10/2024	00698902	10.985,48	0,00	201.769,25
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000050 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFETIVO- SEGURADO 10/2024	00698903	3.694,19	0,00	205.463,44
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000058 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 PREOFISSIOANAIIS CRECHE EFETIVO- PATRONAL10/2024	00698903	7.124,50	0,00	212.587,94
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000051 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	00698904	241,17	0,00	212.829,11
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000059 - 7215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - PATRONAL10/2024	00698904	465,11	0,00	213.294,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000052 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9 - SEGURADO 10/2024	00698905	101.116,84	0,00	314.411,06
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000060 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 1 AO 9 - PATRONAL10/2024	00698905	195.011,05	0,00	509.422,11
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000053 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL PROFESSORES- SEGURADO 10/2024	00698906	8.233,31	0,00	517.655,42
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000061 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL PROFESSORES- PATRONAL10/2024	00698906	15.878,52	0,00	533.533,94
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000054 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - SEGURADO 10/2024	00698907	3.626,78	0,00	537.160,72
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000062 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - PATRONAL10/2024	00698907	6.994,51	0,00	544.155,23
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000055 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 EJA- SEGURADO 10/2024	00698908	3.000,00	0,00	547.155,23
18/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000063 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 EJA - PATRONAL10/2024	00698908	5.785,72	0,00	552.940,95
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	364000	0,00	850,00	552.090,95
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	552.090,95	0,00
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000033 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB - SEGURADO 10/2024	01238101	5.631,90	0,00	5.631,90
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000044 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB - PATRONAL 10/2024	01238101	10.861,53	0,00	16.493,43
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000034 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01238102	18.854,72	0,00	35.348,15
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000045 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01238102	36.362,67	0,00	71.710,82
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000068 - 1321049901000000 VALOR A MENOR QUE A GUIA PARA FUTURO ESTORNO	01238102	0,00	46,31	71.664,51
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000035 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - SEGURADO 10/2024	01238103	1.733,65	0,00	73.398,16
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000046 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - PATRONAL 10/2024	01238103	3.343,47	0,00	76.741,63
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000036 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01238104	3.688,71	0,00	80.430,34
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000047 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01238104	7.113,94	0,00	87.544,28
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000026 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	01770201	490,25	0,00	88.034,53
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000040 - 1215011103000000 SAUDE - EFETV COMISSIONADOS - PATRONAL 10/2024	01770201	945,48	0,00	88.980,01
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000027 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01770202	2.353,31	0,00	91.333,32
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000041 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01770202	4.538,52	0,00	95.871,84
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000028 - 1215011103000000 SAUDE -NV MD EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01770203	20.944,00	0,00	116.815,84
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000042 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01770203	40.392,00	0,00	157.207,84
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000029 - 7215021104000000 SAUDE -NV MD EFETV PISO ENFERM - PATRONAL 10/2024	01770204	2.642,62	0,00	159.850,46
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000030 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFET PISO ENFERM - PATRONAL 10/2024	01770205	1.201,83	0,00	161.052,29
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000031 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - PATRONAL 10/2024	01770206	1.261,87	0,00	162.314,16
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000043 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB PISO ENFERMAGEM - PATRONAL 10/2024	01770207	486,56	0,00	162.800,72
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	162.800,72	0,00
21/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000039 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PISO ENFERM - SEGURADO 10/2024	01658401	1.370,25	0,00	1.370,25
21/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000038 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFET PISO ENFERM - SEGURADO 10/2024	01658403	623,17	0,00	1.993,42
21/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000037 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - SEGURADO 10/2024	01658403	654,31	0,00	2.647,73
21/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000032 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB PISO ENFER - SEGURADO 10/2024	01658404	252,29	0,00	2.900,02
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.900,02	0,00
22/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000065 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	00000601	245,12	0,00	245,12
22/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000066 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000602	472,74	0,00	717,86
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	053305	483,19	0,00	483,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	053305	67.877,96	0,00	68.361,15
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	053305	1.730,93	0,00	70.092,08
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	053305	120,62	0,00	70.212,70
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	053305	32.166,47	0,00	102.379,17
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	053305	89,53	0,00	102.468,70
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500004 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	053305	0,00	588.021,87	-485.553,17
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	053306	130,60	0,00	-485.422,57
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	053306	6.190,59	0,00	-479.231,98
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500005 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	053306	0,00	50.956,51	-530.188,49
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	530.188,49	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	121000	0,00	3.758,55	-3.758,55
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	121000	0,00	13.736,23	-17.494,78
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	17.494,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.487.517,84	1.487.517,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	1.921.544,64
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	107191	2.469,50	0,00	1.924.014,14
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	108.810,22	0,00	2.032.824,36
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	552.090,95	0,00	2.584.915,31
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	162.800,72	0,00	2.747.716,03
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.900,02	0,00	2.750.616,05
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	2.751.333,91
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	530.188,49	2.221.145,42
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	15.727,80	0,00	2.236.873,22
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	17.494,78	2.219.378,44
TOTAL GERAL:			845.517,07	547.683,27	2.219.378,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
				SALDO ANTERIOR	619.146,91
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000080 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	10.241,29	608.905,62
TOTAL GERAL:			0,00	10.241,29	608.905,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					SALDO ANTERIOR 296.672,93
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000079 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	3.368,60	293.304,33
TOTAL GERAL:			0,00	3.368,60	293.304,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 3.623.258,38
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000070 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	12.234,52	0,00	3.635.492,90
TOTAL GERAL:			12.234,52	0,00	3.635.492,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					SALDO ANTERIOR 8.758.550,92
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	47.712,00	0,00	8.806.262,92
TOTAL GERAL:			47.712,00	0,00	8.806.262,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	643.799,81
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000082 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	4.668,70	639.131,11
TOTAL GERAL:			0,00	4.668,70	639.131,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					SALDO ANTERIOR 657.050,02
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000075 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	4.967,55	652.082,47
TOTAL GERAL:			0,00	4.967,55	652.082,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
SALDO ANTERIOR					1.344.289,39
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.836,96	0,00	1.355.126,35
TOTAL GERAL:			10.836,96	0,00	1.355.126,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
				SALDO ANTERIOR	7.699.172,81
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	35.024,60	0,00	7.734.197,41
TOTAL GERAL:			35.024,60	0,00	7.734.197,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					SALDO ANTERIOR 1.005.178,06
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000069 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000000	5.536,95	0,00	1.010.715,01
TOTAL GERAL:			5.536,95	0,00	1.010.715,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
SALDO ANTERIOR					381.578,25
29/11/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024110000084 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.076,08	0,00	384.654,33
TOTAL GERAL:			3.076,08	0,00	384.654,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	395.992,26
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.327,41	393.664,85
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	393.641,05
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.326,43	378.314,62
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	7.028,00	371.286,62
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.819,00	0,00	374.105,62
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.920,25	370.185,37
TOTAL GERAL:			2.819,00	28.625,89	370.185,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					SALDO ANTERIOR 2.373.803,26
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000072 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	10.717,25	0,00	2.384.520,51
TOTAL GERAL:			10.717,25	0,00	2.384.520,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
				SALDO ANTERIOR	4.872.156,50
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000071 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	38.483,68	0,00	4.910.640,18
TOTAL GERAL:			38.483,68	0,00	4.910.640,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 28.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					SALDO ANTERIOR 6.514.606,42
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000073 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	35.199,22	6.479.407,20
TOTAL GERAL:			0,00	35.199,22	6.479.407,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP					SALDO ANTERIOR 4.232.765,61
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	457,51	0,00	4.233.223,12
TOTAL GERAL:			457,51	0,00	4.233.223,12

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	12.956,35	12.956,35	9.043,65	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	2.849,57	2.849,57	750,43	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
10/01/2024	2024011000001	7.500,00	0,00	7.064,77	6.212,61	1.287,39	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	14.660,80	13.328,00	3.472,00	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	880,00	880,00	80,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
24/01/2024	2024012400001	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	2.000,00	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	6.585.813,01	6.560.456,70	439.543,30	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	631.586,72	631.586,69	168.413,31	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	102.222,23	102.222,23	57.777,77	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	119.497,76	119.497,76	502,24	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	8.800,00	8.800,00	800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
29/01/2024	2024012900001	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
24/09/2024	2024092400002	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
29/11/2024	2024112900001	2.168,04	0,00	2.168,04	0,00	2.168,04	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		8.196.628,04	0,00	7.535.999,25	7.505.289,91	691.338,13				
TOTAL GERAL:		8.196.628,04	0,00	7.535.999,25	7.505.289,91	691.338,13				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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