



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANÇETES MENSAIS**

**NOVEMBRO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

# BALANÇETE 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		
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.11.00.00.0000 - 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	
3190.13.00.00.0000 - 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	
3390.14.00.00.0000 - 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	
3390.30.00.00.0000 - 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	
3390.33.00.00.0000 - 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	
3390.35.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	
3390.36.00.00.0000 - 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	
3390.39.00.00.0000 - 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	
3390.93.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490.52.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4690.71.00.00.0000 - 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	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>648.500,00</b>	<b>7.767,26</b>	<b>7.767,26</b>	<b>648.500,00</b>	<b>6.653,12</b>	<b>526.087,95</b>	<b>122.412,05</b>	
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.01.00.00.0000 - 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	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>189.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>189.657,11</b>	
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>								
3999.99.00.00.0000 - 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	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.657,11</b>	<b>7.699.842,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699.842,89</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>197.424,37</b>	<b>197.424,37</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>6.653,12</b>	<b>8.326.087,95</b>	<b>8.011.912,05</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>197.424,37</b>	<b>197.424,37</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>6.653,12</b>	<b>8.326.087,95</b>	<b>8.011.912,05</b>	
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>197.424,37</b>	<b>197.424,37</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>6.653,12</b>	<b>8.326.087,95</b>	<b>8.011.912,05</b>	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANÇE DA RECEITA



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

## MÊS: NOVEMBRO

## EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

	DESCRÍÇÃO	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
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>542.125,72</b>	<b>56.471,52</b>	<b>598.597,24</b>	<b>1.401.402,76</b>
<b>7.2.1.5.51.10.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>542.125,72</b>	<b>56.471,52</b>	<b>598.597,24</b>	<b>1.401.402,76</b>
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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>		<b>16.338.000,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>10.680.516,37</b>	<b>954.820,26</b>	<b>11.635.336,63</b>	<b>4.702.663,37</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

# BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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		
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.11.00.00.0000 - 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	
3190.13.00.00.0000 - 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	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 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	
3390.33.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00.00.0000 - 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	
3390.36.00.00.0000 - 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	
3390.39.00.00.0000 - 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	
3390.93.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690.71.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>6.653,12</b>	<b>526.087,95</b>	<b>37.826,46</b>	<b>448.059,43</b>	<b>32.473,46</b>	<b>442.706,43</b>	<b>83.381,52</b>	
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.01.00.00.0000 - 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	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	54.715,06	631.586,72	54.715,06	631.586,69	168.413,31	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>671.705,15</b>	<b>7.217.399,73</b>	<b>656.473,16</b>	<b>7.192.043,39</b>	<b>607.956,61</b>	
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>								
3999.99.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>6.653,12</b>	<b>8.326.087,95</b>	<b>709.531,61</b>	<b>7.665.459,16</b>	<b>688.946,62</b>	<b>7.634.749,82</b>	<b>691.338,13</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>6.653,12</b>	<b>8.326.087,95</b>	<b>709.531,61</b>	<b>7.665.459,16</b>	<b>688.946,62</b>	<b>7.634.749,82</b>	<b>691.338,13</b>	
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.653,12</b>	<b>8.326.087,95</b>	<b>709.531,61</b>	<b>7.665.459,16</b>	<b>688.946,62</b>	<b>7.634.749,82</b>	<b>691.338,13</b>	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

# BALANÇETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
8420	2.1.8.8.1.01.01.06.0000	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>111.787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.924,48</b>	<b>1.237.741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157.747,64</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>111.787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.924,48</b>	<b>1.237.741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157.747,64</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>111.787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.924,48</b>	<b>1.237.741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157.747,64</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

# BALANÇETE FINANCEIRO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
		ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO: 2024
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>954.820,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>688.946,62</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>111.787,46</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.787,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>45.339.566,17</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>45.717.227,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.406.173,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.406.173,89</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.635.336,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.634.749,82</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.233.924,48</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.290.608,66</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.233.924,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.237.741,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>41.773.324,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>45.717.227,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.642.585,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.642.585,75</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**



**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8613	9999	CAIXA - RPPS		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
8614	9305-X	9305-X - RPPS		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>381.578,25</b>
			<b>395.992,26</b>	<b>370.185,37</b>
			<b>777.570,51</b>	<b>754.839,70</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV		
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR		
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC		
8619	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS		
8620	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP		
8621	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5		
8622	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M		
8623	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+		
8624	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1		
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO		
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC		
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL		
8629	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO		
8633	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS		
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF		
8635	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS		
8636	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M		
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP		

## 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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>44.561.995,66</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>45.339.566,17</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.339.566,17</b>
				<b>45.717.227,27</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/0-0

## 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					
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 202411000009 - 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 202411000017 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	053303	8,31	0,00	8,31
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000018 - 2188101020000006 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 202411000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	053304	1.201,29	0,00	-8.291,14
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	053304	179,52	0,00	-8.111,62
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000005 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	053304	426,00	0,00	-7.685,62
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000006 - 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 SOLUÇOES 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 SOLUÇOES 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	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	ARRECADÃO Nº 202411000064 - 1215011101000000 REFERENTE A CONCESSÃO DE SERVIDORA	107191	2.469,50	0,00	2.469,50
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 202411000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	107191	0,00	2.469,50	0,00
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000007 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01084701	465,11	0,00	465,11
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000005 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - SEGURADO 10/2024	01084702	3.143,11	0,00	3.608,22
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01084702	6.061,72	0,00	9.669,94
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - PATRONAL 10/2024	01084703	465,11	0,00	10.135,05
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - SEGURADO 10/2024	011601	241,17	0,00	10.376,22
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000002 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 29/200	01317601	51.083,76	0,00	61.459,98
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317602	1.201,89	0,00	62.661,87
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000018 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317602	2.317,94	0,00	64.979,81
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000017 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS	01317603	877,82	0,00	65.857,63
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000001 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 29/200	01317604	5.387,76	0,00	71.245,39
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000010 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANCAS COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	01317605	245,12	0,00	71.490,51
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000019 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANCAS COMISSIONADOS - PATRONAL 10/2024	01317605	472,74	0,00	71.963,25
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000011 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317606	6.347,50	0,00	78.310,75
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000020 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317606	12.241,62	0,00	90.552,37
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000012 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317607	448,73	0,00	91.001,10
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000021 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317607	865,42	0,00	91.866,52
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000013 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317608	1.238,08	0,00	93.104,60
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000022 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABIENTE EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317608	2.389,47	0,00	95.494,07
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000067 - 1321049901000000 VALOR A MENOR QUE A GUIA, FUTURO ESTORNO	01317608	0,00	359,10	95.134,97
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000014 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317609	2.773,45	0,00	97.908,42
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000023 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317609	5.348,80	0,00	103.257,22
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000015 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01317610	1.506,32	0,00	104.763,54
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000024 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317610	2.905,05	0,00	107.668,59
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000016 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	01317611	307,47	0,00	107.976,06
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000025 - 7215021102000000 PREFEITURA GAB COMISSIONADOS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01317611	592,99	0,00	108.569,05
11/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000004 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - SEGURADO 10/2024	016631	241,17	0,00	108.810,22
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 202411000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	108.810,22	0,00
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000048 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	00698901	63.200,64	0,00	63.200,64
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000056 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 EFETIVOS - PATRONAL10/2024	00698901	121.886,95	0,00	185.087,59
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000049 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 PROFESSO CRECHE EFETIVO- SEGURADO 10/2024	00698902	5.696,18	0,00	190.783,77
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000057 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS- PATRONAL10/2024	00698902	10.985,48	0,00	201.769,25
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000050 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFETIVO- SEGURADO 10/2024	00698903	3.694,19	0,00	205.463,44
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000058 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 PREOFSIONAIS CRECHE EFETIVO- PATRONAL10/2024	00698903	7.124,50	0,00	212.587,94
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000051 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	00698904	241,17	0,00	212.829,11
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000059 - 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	ARRECADÃO Nº 202411000052 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9 - SEGURADO 10/2024	00698905	101.116,84	0,00	314.411,06
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000060 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 1 AO 9 - PATRONAL10/2024	00698905	195.011,05	0,00	509.422,11
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000053 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL PROFESSORES- SEGURADO 10/2024	00698906	8.233,31	0,00	517.655,42
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000061 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL PROFESSORES- PATRONAL10/2024	00698906	15.878,52	0,00	533.533,94
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000054 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - SEGURADO 10/2024	00698907	3.626,78	0,00	537.160,72
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000062 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - PATRONAL10/2024	00698907	6.994,51	0,00	544.155,23
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000055 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 EJA- SEGURADO 10/2024	00698908	3.000,00	0,00	547.155,23
18/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000063 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 EJA - PATRONAL10/2024	00698908	5.785,72	0,00	552.940,95
18/11/2024	PG. EMP. Nº 202411180001 / 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 202411000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	552.090,95	0,00
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000033 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB - SEGURADO 10/2024	01238101	5.631,90	0,00	5.631,90
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000044 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB - PATRONAL 10/2024	01238101	10.861,53	0,00	16.493,43
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000034 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01238102	18.854,72	0,00	35.348,15
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000045 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01238102	36.362,67	0,00	71.710,82
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000068 - 1321049901000000 VALOR A MENOR QUE A GUIA PARA FUTURO ESTORNO	01238102	0,00	46,31	71.664,51
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000035 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - SEGURADO 10/2024	01238103	1.733,65	0,00	73.398,16
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000046 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - PATRONAL 10/2024	01238103	3.343,47	0,00	76.741,63
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000036 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01238104	3.688,71	0,00	80.430,34
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000047 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - PATRONAL 10/2024	01238104	7.113,94	0,00	87.544,28
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000026 - 1215011103000000 SAUDE -EFETIVOS COMISSIONADOS - SEGURADO 10/2024	01770201	490,25	0,00	88.034,53
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000040 - 1215011103000000 SAUDE - EFETV COMISSIONADOS - PATRONAL 10/2024	01770201	945,48	0,00	88.980,01
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000027 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01770202	2.353,31	0,00	91.333,32
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000041 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01770202	4.538,52	0,00	95.871,84
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000028 - 1215011103000000 SAUDE -NV MD EFETIVOS - SEGURADO 10/2024	01770203	20.944,00	0,00	116.815,84
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000042 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIVO - PATRONAL 10/2024	01770203	40.392,00	0,00	157.207,84
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000029 - 7215021104000000 SAUDE -NV MD EFETV PISO ENFERM - PATRONAL 10/2024	01770204	2.642,62	0,00	159.850,46
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000030 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFET PISO ENFERM - PATRONAL 10/2024	01770205	1.201,83	0,00	161.052,29
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000031 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - PATRONAL 10/2024	01770206	1.261,87	0,00	162.314,16
19/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000043 - 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 202411000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	162.800,72	0,00
21/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000039 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PISO ENFERM - SEGURADO 10/2024	01658401	1.370,25	0,00	1.370,25
21/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000038 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFET PISO ENFERM - SEGURADO 10/2024	01658403	623,17	0,00	1.993,42
21/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000037 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - SEGURADO 10/2024	01658403	654,31	0,00	2.647,73
21/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000032 - 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 202411000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.900,02	0,00
22/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000065 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000000601	245,12	0,00	245,12
22/11/2024	ARRECADÃO Nº 202411000066 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000000602	472,74	0,00	717,86
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 202411000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000009 - 2188101170200006 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 202411000010 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	053305	67.877,96	0,00	68.361,15
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	053305	1.730,93	0,00	70.092,08
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000012 - 2188101170700006 SINDSERV - RPPS	053305	120,62	0,00	70.212,70
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000013 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	053305	32.166,47	0,00	102.379,17
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	053305	89,53	0,00	102.468,70
25/11/2024	PG. EMP. Nº 202411250004 / 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 202411000015 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	053306	130,60	0,00	-485.422,57
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000016 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	053306	6.190,59	0,00	-479.231,98
25/11/2024	PG. EMP. Nº 202411250005 / 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 202411000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	530.188,49	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 202411290001 / 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 202411290002 / 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 202411000008 - 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	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 202411000001 - 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 202411000002 - 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 202411000003 - 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 202411000004 - 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 202411000005 - 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 202411000006 - 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 202411000007 - 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 202411000077 - 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 202411000008 - 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000080 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	10.241,29	608.905,62
		TOTAL GERAL:	0,00	<b>10.241,29</b>	<b>608.905,62</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000079 - 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000070 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	12.234,52	0,00	3.635.492,90
		TOTAL GERAL:	<b>12.234,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.492,90</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000076 - 132104010000000 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	<b>8.806.262,92</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000082 - 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000075 - 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000078 - 132104010000000 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:	<b>10.836,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.126,35</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000081 - 132104010000000 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000069 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍCÔO 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000084 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.076,08	0,00	384.654,33
		TOTAL GERAL:	<b>3.076,08</b>	<b>0,00</b>	<b>384.654,33</b>

# 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 <b>395.992,26</b>
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 202411000009 - 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 202411000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	393.641,05
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 202411000011 - 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 202411000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	7.028,00	371.286,62
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000083 - 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 202411000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.920,25	370.185,37
		TOTAL GERAL: <b>2.819,00</b>		<b>28.625,89</b>	<b>370.185,37</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000072 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍCÔO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	10.717,25	0,00	2.384.520,51
		TOTAL GERAL:	<b>10.717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.520,51</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000071 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	38.483,68	0,00	4.910.640,18
		TOTAL GERAL:	<b>38.483,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.640,18</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000073 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	35.199,22	6.479.407,20
		TOTAL GERAL:	0,00	<b>35.199,22</b>	<b>6.479.407,20</b>

# 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					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000074 - 132104010000000 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
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
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 SOLUÇOES 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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>8.196.628,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535.999,25</b>	<b>7.505.289,91</b>	<b>691.338,13</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.196.628,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535.999,25</b>	<b>7.505.289,91</b>	<b>691.338,13</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

## RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0