



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANÇETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: DEZEMBRO

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 - CRAIBASPREV								
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	2.867,99	0,00	282.867,99	2.867,99	282.867,99	0,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	324,52	4.104,91	32.219,61	4.817,32	32.219,61	0,00	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.100,00	0,00	13.100,00	2.000,00	13.100,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.156,05	0,00	29.156,05	4.964,62	29.156,05	0,00	
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	9.801,27	90.198,73	(806,40)	51.993,60	38.205,13	
3390.36.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.152,00	14.907,00	10.093,00	
3390.39.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	(4.301,58)	117.537,65	12.462,35	
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	2.119,97	0,00	17.119,97	17.119,97	17.119,97	0,00	
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	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	648.500,00	17.568,53	17.568,53	648.500,00	32.813,92	558.901,87	89.598,13	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.000.000,00	791.448,86	0,00	7.791.448,86	790.394,24	7.790.394,24	1.054,62	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	0,00	60.086,81	739.913,19	(60.086,81)	739.913,19	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	7.800.000,00	791.448,86	60.086,81	8.531.362,05	730.307,43	8.530.307,43	1.054,62	
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.889.500,00	0,00	731.362,05	7.158.137,95	0,00	0,00	7.158.137,95	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.889.500,00	0,00	731.362,05	7.158.137,95	0,00	0,00	7.158.137,95	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	16.338.000,00	809.017,39	809.017,39	16.338.000,00	763.121,35	9.089.209,30	7.248.790,70	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	809.017,39	809.017,39	16.338.000,00	763.121,35	9.089.209,30	7.248.790,70	
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	809.017,39	809.017,39	16.338.000,00	763.121,35	9.089.209,30	7.248.790,70	

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: DEZEMBRO

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	5.462.839,04	682.071,20	6.144.910,24	2.518.089,76
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	2.842.219,73	773.911,65	3.616.131,38	-453.131,38
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	2.842.219,73	773.911,65	3.616.131,38	-453.131,38
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	2.842.219,73	773.911,65	3.616.131,38	-453.131,38
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	2.842.219,73	773.911,65	3.616.131,38	-453.131,38
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	2.842.219,73	773.911,65	3.616.131,38	-453.131,38
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	2.842.219,73	773.911,65	3.616.131,38	-463.131,38
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	235.303,37	41.151,40	276.454,77	173.545,23
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.856.207,33	570.465,24	2.426.672,57	-426.672,57
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	708.805,83	151.612,39	860.418,22	-210.418,22
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	39.274,41	10.192,38	49.466,79	533,21
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	490,24	3.119,03	-119,03
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	2.613.957,73	-91.840,45	2.522.117,28	2.977.882,72
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.613.957,73	-91.840,45	2.522.117,28	2.977.882,72
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.613.957,73	-91.840,45	2.522.117,28	2.977.882,72
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	2.613.957,73	-91.840,45	2.522.117,28	2.977.882,72
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	3.065.642,34	168.620,98	3.234.263,32	2.265.736,68
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-451.684,61	-260.461,43	-712.146,04	712.146,04
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-451.684,61	-260.461,43	-712.146,04	712.146,04
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
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 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	6.172.497,59	1.624.043,13	7.796.540,72	-121.540,72
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	6.172.497,59	1.624.043,13	7.796.540,72	-121.540,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	6.172.497,59	1.624.043,13	7.796.540,72	-121.540,72
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	6.172.497,59	1.624.043,13	7.796.540,72	-121.540,72
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	5.573.900,35	1.509.483,79	7.083.384,14	-1.408.384,14
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	5.573.900,35	1.509.483,79	7.083.384,14	-1.408.384,14
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	5.573.900,35	1.509.483,79	7.083.384,14	-1.418.384,14
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	300.684,72	79.363,49	380.048,21	268.451,79
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	4.126.492,16	1.107.591,61	5.234.083,77	-1.482.583,77
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	1.058.423,49	292.880,79	1.351.304,28	-201.304,28
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	74.583,03	19.656,73	94.239,76	5.760,24
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	5.022,55	945,48	5.968,03	-968,03

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

	DESCRÇÃO	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	8.694,40	9.045,69	17.740,09	-7.740,09
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	598.597,24	114.559,34	713.156,58	1.286.843,42
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	598.597,24	114.559,34	713.156,58	1.286.843,42
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	598.597,24	114.559,34	713.156,58	1.286.843,42
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		16.338.000,00	16.338.000,00	11.635.336,63	2.306.114,33	13.941.450,96	2.396.549,04

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867,99	282.867,99	61.148,00	282.867,99	61.148,00	282.867,99	0,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.817,32	32.219,61	4.817,32	32.219,61	6.985,36	32.219,61	0,00	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	13.100,00	2.000,00	13.100,00	2.000,00	13.100,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.964,62	29.156,05	4.964,62	29.156,05	4.964,62	29.156,05	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	-806,40	51.993,60	4.332,80	51.993,60	5.665,60	51.993,60	0,00	
3390.36.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.152,00	14.907,00	6.152,00	14.907,00	6.152,00	14.907,00	0,00	
3390.39.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.301,58	117.537,65	10.307,73	117.537,65	12.159,89	117.537,65	0,00	
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	17.119,97	17.119,97	17.119,97	17.119,97	17.119,97	17.119,97	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	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	32.813,92	558.901,87	110.842,44	558.901,87	116.195,44	558.901,87	0,00	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	790.394,24	7.790.394,24	1.204.581,23	7.790.394,24	1.229.937,54	7.790.394,24	0,00	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	-60.086,81	739.913,19	108.326,47	739.913,19	108.326,50	739.913,19	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	730.307,43	8.530.307,43	1.312.907,70	8.530.307,43	1.338.264,04	8.530.307,43	0,00	
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
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	
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	763.121,35	9.089.209,30	1.423.750,14	9.089.209,30	1.454.459,48	9.089.209,30	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	763.121,35	9.089.209,30	1.423.750,14	9.089.209,30	1.454.459,48	9.089.209,30	0,00	
TOTAL DO BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO:	763.121,35	9.089.209,30	1.423.750,14	9.089.209,30	1.454.459,48	9.089.209,30	0,00	

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
8420	2.1.8.8.1.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.190,77	6.412,23	6.412,23	6.412,23	0,00	0,00
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	1.906,50	2.729,76	10.760,18	12.148,14	438,39	0,00
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	64.974,04	97.445,42	484.060,45	535.049,05	38.876,50	0,00
8599	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
8427	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	966,38	5.798,28	5.798,28	922,85	0,00
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	241,24	1.447,44	1.568,06	109,98	0,00
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	75.115,52	149.363,59	858.708,95	926.329,46	839,72	0,00
8888	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	2.932,22	5.864,44	13.459,81	13.459,81	0,00	0,00
SUB-TOTAL:				161.565,13	146.722,86	263.283,06	1.380.647,34	1.501.025,03	41.187,44
TOTAL DA ENTIDADE:				161.565,13	146.722,86	263.283,06	1.380.647,34	1.501.025,03	41.187,44
TOTAL GERAL:				161.565,13	146.722,86	263.283,06	1.380.647,34	1.501.025,03	41.187,44

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.306.114,33	ORÇAMENTÁRIAS	1.454.459,48
RECEITA CORRENTE	682.071,20	DESPESA CORRENTE	1.437.339,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	17.119,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.624.043,13		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	146.722,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	263.283,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146.722,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	263.283,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	45.717.227,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	46.452.321,92
TOTAL	48.170.064,46	TOTAL	48.170.064,46
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	13.941.450,96	ORÇAMENTÁRIAS	9.089.209,30
RECEITA CORRENTE	6.144.910,24	DESPESA CORRENTE	9.072.089,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	17.119,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.796.540,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.380.647,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.553.891,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.380.647,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.501.025,03
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	46.452.321,92
TOTAL	57.095.422,94	TOTAL	57.095.422,94

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8613	9999	CAIXA - RPPS		
			SUB-TOTAL	0,00
			0,00	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
8614	9305-X	9305-X - RPPS		
			SUB-TOTAL	0,00
			0,00	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
			SUB-TOTAL	754.839,70
			384.654,33	387.718,51
			370.185,37	257.390,74
			754.839,70	645.109,25
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
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: DEZEMBRO

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	1.010.715,01	1.017.714,54
			SUB-TOTAL	44.962.387,57
			TOTAL DA ENTIDADE:	45.717.227,27
			TOTAL GERAL	46.452.321,92

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 202412020002 / EMP. Nº 202412020002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	500,00	-500,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 202412020001 / EMP. Nº 202412020001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	500,00	-1.000,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.000,00	0,00	0,00
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-179,52
04/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	3,55	0,00	-175,97
04/12/2024	PG. EMP. Nº 202412040001 / EMP. Nº 202412030001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.475,83	-1.651,80
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,55	-1.655,35
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,31	-2.089,66
04/12/2024	PG. EMP. Nº 202412040003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030000	0,00	24,00	-2.113,66
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000008 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	120401	0,00	1.201,29	-3.314,95
04/12/2024	PG. EMP. Nº 202412040002 / EMP. Nº 202412020003 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	120402	0,00	1.152,00	-4.466,95
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.466,95	0,00	0,00
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	049909	8,31	0,00	8,31
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000008 - 2188101020000006 INSS - RPPS	049909	823,26	0,00	831,57
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090003 / EMP. Nº 202401250004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	049909	0,00	502,24	329,33
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090008 / EMP. Nº 202412090001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	049909	0,00	9.821,76	-9.492,43
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	049910	426,00	0,00	-9.066,43
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000006 - 218810101060000 RPPS - RPPS	049910	359,19	0,00	-8.707,24
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090004 / EMP. Nº 202401250003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	049910	0,00	8.000,00	-16.707,24
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090007 / EMP. Nº 202401220001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	120901	0,00	1.332,80	-18.040,04
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090006 / EMP. Nº 202401240001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	120902	0,00	1.000,00	-19.040,04
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	19.040,04	0,00	0,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	12.217,99	0,00	12.217,99
13/12/2024	PG. EMP. Nº 202412130001 / EMP. Nº 202401230001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	12.137,99
13/12/2024	PG. EMP. Nº 202412130003 / EMP. Nº 202401100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121301	0,00	852,16	11.285,83
13/12/2024	PG. EMP. Nº 202412130002 / EMP. Nº 202401240001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	121302	0,00	1.000,00	10.285,83
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.932,16	0,00	12.217,99
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,31	11.783,68
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160009 / EMP. Nº 202401200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	100000	0,00	110,92	11.672,76
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160001 / EMP. Nº 202401220001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	121601	0,00	1.332,80	10.339,96
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160004 / EMP. Nº 202409240002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	121602	0,00	3.000,00	7.339,96
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160006 / EMP. Nº 202401250005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	121603	0,00	800,00	6.539,96
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160007 / EMP. Nº 202401250006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	121604	0,00	1.500,00	5.039,96
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160005 / EMP. Nº 202412160001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	121605	0,00	1.600,00	3.439,96
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000010 - 2188101020000006 INSS - RPPS	121606	0,00	823,26	2.616,70
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160010 / EMP. Nº 202411290001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121606	0,00	2.168,04	448,66
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000011 - 2188101020000006 INSS - RPPS	121607	0,00	823,26	-374,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600011 / EMP. Nº 202412160002 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121607	0,00	2.168,04	-2.542,64
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.760,63	0,00	12.217,99
17/12/2024	PG. EMP. Nº 202412170002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	038809	0,00	12,00	12.205,99
17/12/2024	PG. EMP. Nº 202412170001 / EMP. Nº 2024121600003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 53.893.644 LEANDRO PEDRO DOS SANTOS	121701	0,00	1.300,00	10.905,99
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.312,00	0,00	12.217,99
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUÇOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	11.217,99
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.000,00	0,00	12.217,99
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000023 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	3,08	0,00	12.221,07
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400007 / EMP. Nº 2024122400005 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.280,88	10.940,19
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000022 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,08	10.937,11
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	014230	1.201,29	0,00	12.138,40
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000012 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	014230	179,52	0,00	12.317,92
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	014230	977,22	0,00	13.295,14
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000014 - 218810101060000 RPPS - RPPS	014230	652,52	0,00	13.947,66
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400003 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	014230	0,00	22.222,23	-8.274,57
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000015 - 2188101020000006 INSS - RPPS	014233	1.083,24	0,00	-7.191,33
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	014233	1.103,44	0,00	-6.087,89
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400005 / EMP. Nº 2024122400003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	014233	0,00	20.601,77	-26.689,66
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400008 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	122401	0,00	2.207,91	-28.897,57
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024122400002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	122402	0,00	250,00	-29.147,57
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	405503	0,00	12,00	-29.159,57
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	41.377,56	0,00	12.217,99
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000023 - 2188101020000006 INSS - RPPS	000000	0,00	1.083,24	11.134,75
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024122600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000	0,00	2.649,28	8.485,47
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000014 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	8.305,95
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000019 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2.080,66	6.225,29
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600003 / EMP. Nº 2024122600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	047000	0,00	24,00	6.201,29
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000017 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	122601	0,00	1.201,29	5.000,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024122400001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	122602	0,00	5.000,00	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 202412300003 / EMP. Nº 2024122700003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	500,00	-500,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 202412300004 / EMP. Nº 2024122700001 - 4490520000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 HUGO CENTER LTDA	017877	0,00	17.119,97	-17.619,97
30/12/2024	PG. EMP. Nº 202412300002 / EMP. Nº 2024122700002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	500,00	-18.119,97
30/12/2024	PG. EMP. Nº 202412300001 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	123001	0,00	279,17	-18.399,14
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	18.399,14	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					122.327,09
TOTAL GERAL:					122.327,09
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9999 - CAIXA - RPPS					
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000025 - 2188101090000004 ISS - RPPS	000	0,00	260,00	-260,00
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000024 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	000	260,00	0,00	0,00
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000004 - 7215021107000000 RECEITA PATRONAL DE RECONHECIMENTO NO EXERCICIO DE 2024 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	000	6.412,23	0,00	6.412,23
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000024 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	000	0,00	6.412,23	0,00
TOTAL GERAL:			6.672,23	6.672,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 202412020003 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	061000	0,00	8.636,43	-8.636,43
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	8.636,43	0,00	0,00
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000002 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000004	472,74	0,00	472,74
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000001 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000006	245,12	0,00	717,86
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000003 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	74.068,55	-74.189,17
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	32.297,07	-106.486,24
04/12/2024	PG. EMP. Nº 202412040004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030888	0,00	24,00	-106.510,24
04/12/2024	PG. EMP. Nº 202412040005 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045000	0,00	3.947,62	-110.457,86
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000009 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	120401	0,00	1.730,93	-112.188,79
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	120402	0,00	483,19	-112.671,98
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	112.671,98	0,00	0,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 202412060001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	085499	0,00	995,62	-995,62
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	995,62	0,00	0,00
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	049907	29.921,58	0,00	29.921,58
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000004 - 218810101060000 RPPS - RPPS	049907	89,53	0,00	30.011,11
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	049907	0,00	414.186,99	-384.175,88
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090009 / EMP. Nº 202412090002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	049907	0,00	186.833,11	-571.008,99
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	049908	130,60	0,00	-570.878,39
09/12/2024	PG. EMP. Nº 202412090001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	049908	0,00	53.108,63	-623.987,02
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000003 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA RAPIRACA	149689	2.469,50	0,00	-621.517,52
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	621.517,52	0,00	0,00
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000006 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 11/2024 - SEGURADO	01084701	241,17	0,00	241,17
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000009 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 11/2024 - PATRONAL	01084701	465,11	0,00	706,28
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000015 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNFS CRAS - 13º 2024 - PATRONAL	01084702	465,11	0,00	1.171,39
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000016 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 13º 2024 - PATRONAL	01084703	465,11	0,00	1.636,50
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000007 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 11/2024 - SEGURADO	01084704	2.901,94	0,00	4.538,44
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000010 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 11/2024 - PATRONAL	01084704	5.596,60	0,00	10.135,04
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000005 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNFS CRAS - 11/2024 - SEGURADO	01084705	241,17	0,00	10.376,21
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNFS CRAS - 11/2024 - PATRONAL	01084705	465,11	0,00	10.841,32
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000011 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	01084706	2.939,50	0,00	13.780,82
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000014 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 13º 2024 - PATRONAL	01084706	5.669,05	0,00	19.449,87
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000012 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNFS CRAS - 13º 2024 - SEGURADO	01160107	241,17	0,00	19.691,04
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000013 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	01663108	241,17	0,00	19.932,21
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	19.932,21	0,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	051447	0,00	1.054,62	-1.054,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.054,62	0,00	0,00
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010403000006 IRFF - RPPS	013176	0,00	30.052,18	-30.052,18
16/12/2024	PG. EMP. Nº 202412160008 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	100000	0,00	2.267,64	-32.319,82
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	32.319,82	0,00	0,00
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000041 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INF INFANTIL FUNCIONARIOS - 11/2024 - SEGURADO	00698901	3.626,78	0,00	3.626,78
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000049 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INF FUNCIONARIOS - 11/2024 - PATRONAL	00698901	6.994,51	0,00	10.621,29
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000042 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INF INFANTIL PROFESSORES- 11/2024 - SEGURADO	00698902	8.233,31	0,00	18.854,60
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000050 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES - 11/2024 - PATRONAL	00698902	15.878,52	0,00	34.733,12
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000040 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 11/2024 - SEGURADO	00698903	241,17	0,00	34.974,29
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000048 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS - 11/2024 - PATRONAL	00698903	465,11	0,00	35.439,40
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000036 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - 11/2024 - SEGURADO	00698904	101.116,84	0,00	136.556,24
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000044 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - 11/2024 - PATRONAL	00698904	195.011,29	0,00	331.567,53
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000038 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIV - 11/2024 - SEGURADO	00698905	5.696,18	0,00	337.263,71
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000046 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFESS CRECHE EFETIVO- 11/2024 - PATRONAL	00698905	10.985,48	0,00	348.249,19
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000039 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA - 11/2024 - SEGURADO	00698906	3.000,00	0,00	351.249,19
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000047 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA - 11/2024 - PATRONAL	00698906	5.785,72	0,00	357.034,91
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000043 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	00698907	63.200,65	0,00	420.235,56
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000051 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	00698907	121.886,95	0,00	542.122,51
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000037 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	00698908	3.694,19	0,00	545.816,70
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000045 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	00698908	7.124,50	0,00	552.941,20
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000019 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS	01317601	877,82	0,00	553.819,02
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000020 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 13º 2024 - SEGURADO	01317602	245,12	0,00	554.064,14
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000028 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317602	472,74	0,00	554.536,88
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000021 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01317603	1.201,89	0,00	555.738,77
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000029 - 7215021102000000 PREFEITURA - MAIO AMBIENTE EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317603	2.317,94	0,00	558.056,71
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000022 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - 13º 2024 - SEGURADO	01317604	307,48	0,00	558.364,19
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000030 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317604	592,99	0,00	558.957,18
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000023 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01317605	5.762,93	0,00	564.720,11
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000031 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317605	11.114,22	0,00	575.834,33
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000024 - 1215011101000000 PREFEITURA -GABINETE EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01317606	1.238,98	0,00	577.073,31
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000032 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317606	2.389,47	0,00	579.462,78
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000025 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01317607	2.773,45	0,00	582.236,23
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000033 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317607	5.348,80	0,00	587.585,03
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000026 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	01317608	448,72	0,00	588.033,75
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000027 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	01317609	1.506,32	0,00	589.540,07
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000035 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01317609	2.905,05	0,00	592.445,12
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000018 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 30/200	250035	5.444,08	0,00	597.889,20
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000017 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 - PARCELA 30/200	250082	51.617,67	0,00	649.506,87
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	650.372,04	-865,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
17/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000034 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	86541	865,41	0,00	0,24
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	41.375,03	-41.374,79
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000061 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 11/2024 - SEGURADO	997086	245,12	0,00	-41.129,67
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000069 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 11/2024 - PATRONAL	997086	472,74	0,00	-40.656,93
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000063 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - 11/2024 - SEGURADO	997127	307,48	0,00	-40.349,45
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000071 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS - 11/2024 - PATRONAL	997127	592,99	0,00	-39.756,46
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000064 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	997376	1.506,32	0,00	-38.250,14
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000072 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	997376	2.905,05	0,00	-35.345,09
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000066 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	997399	1.201,89	0,00	-34.143,20
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000074 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	997399	2.317,94	0,00	-31.825,26
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000057 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	997693	1.238,98	0,00	-30.586,28
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000073 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	997693	2.389,47	0,00	-28.196,81
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000060 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	998099	2.773,45	0,00	-25.423,36
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000068 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	998099	5.348,80	0,00	-20.074,56
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000067 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	998133	6.106,34	0,00	-13.968,22
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000075 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	998133	11.776,50	0,00	-2.191,72
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000076 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS 11/2024	998628	877,82	0,00	-1.313,90
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000054 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	998629	448,73	0,00	-865,17
18/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000070 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 11/2024 - PATRONAL	998629	865,41	0,00	0,24
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000101 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	00698901	3.694,19	0,00	3.694,43
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000111 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO - 13º 2024 - PATRONAL	00698901	7.124,50	0,00	10.818,93
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000100 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA - 13º 2024 - SEGURADO	00698902	3.000,00	0,00	13.818,93
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000110 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA- 13º 2024 - PATRONAL	00698902	5.785,72	0,00	19.604,65
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000108 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES- 13º 2024 - SEGURADO	00698903	8.233,31	0,00	27.837,96
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000118 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES - 13º 2024 - PATRONAL	00698903	15.878,52	0,00	43.716,48
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000106 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	00698904	5.696,18	0,00	49.412,66
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000116 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	00698904	10.985,48	0,00	60.398,14
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000099 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - 13º 2024 - SEGURADO	00698905	101.066,99	0,00	161.465,13
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000109 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - 13º 2024 - PATRONAL	00698905	194.914,90	0,00	356.380,03
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000107 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS - 13º 2024 - SEGURADO	00698906	241,17	0,00	356.621,20
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000117 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 13º 2024 - PATRONAL	00698906	465,11	0,00	357.086,31
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000102 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS - 13º 2024 - SEGURADO	00698907	3.626,78	0,00	360.713,09
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000112 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - 13º 2024 - PATRONAL	00698907	6.994,51	0,00	367.707,60
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000104 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVO - 13º 2024 - SEGURADO	00698908	62.836,39	0,00	430.543,99
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000114 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVO - 13º 2024 - PATRONAL	00698908	121.184,47	0,00	551.728,46
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000103 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETV PROPORCIONAL - 13º 2024 - SEGURADO	00698909	265,86	0,00	551.994,32
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000113 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVO PROPORCIONAL- 13º 2024 - PATRONAL	00698909	512,72	0,00	552.507,04
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000105 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFESS CRECHE EFETV PORPORACIONAL - 13º 2024 - SEGURADO	00698910	113,81	0,00	552.620,85
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000115 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIV PROPORCIONAL - 13º 2024 - PATRONAL	00698910	219,48	0,00	552.840,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000077 - 1215011103000000 SAÚDE - PACS EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	01238101	18.791,46	0,00	571.631,79
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000088 - 7215021104000000 SAÚDE - PACS EFETIVO - 11/2024 - PATRONAL	01238101	36.240,67	0,00	607.872,46
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000081 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS PAB - 11/2024 - SEGURADO	01238102	5.631,90	0,00	613.504,36
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000092 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MEDEIO EFETIVO PAB - 11/2024 - PATRONAL	01238102	10.861,53	0,00	624.365,89
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000079 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF - 11/2024 - SEGURADO	01238103	1.733,65	0,00	626.099,54
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000090 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF - 11/2024 - PATRONAL	01238103	3.343,47	0,00	629.443,01
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000080 - 1215011103000000 SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	01238104	3.700,57	0,00	633.143,58
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 202412000091 - 7215021104000000 SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO - 11/2024 - PATRONAL	01238104	7.136,81	0,00	640.280,39
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000126 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETV PISO ENFERMAGEM - 13º 2024 - SEGURADO	01658401	623,17	0,00	640.903,56
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000132 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MD EFETIV PISO ENFERM - 13º 2024 - SEGURADO	01658401	1.370,25	0,00	642.273,81
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000128 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MD EFETV PAB PISO ENFERMAGEM - 13º 2024 - SEGURADO	01658403	252,29	0,00	642.526,10
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000133 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERMAGEM - 13º 2024 - SEGURADO	01658404	654,31	0,00	643.180,41
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000120 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MD EFETIVO PAB - 13º 2024 - SEGURADO	01770201	5.631,90	0,00	648.812,31
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000135 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETV PAB - 13º 2024 - PATRONAL	01770201	10.861,53	0,00	659.673,84
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000144 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770202	1.261,87	0,00	660.935,71
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000082 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	01770203	21.145,63	0,00	682.081,34
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000093 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO - 11/2024 - PATRONAL	01770203	40.780,86	0,00	722.862,20
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000141 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETV PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770204	1.201,83	0,00	724.064,03
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000094 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVO - 11/2024 - PATRONAL	01770205	4.779,97	0,00	728.844,00
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000127 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01770206	2.353,31	0,00	731.197,31
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000142 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01770206	4.538,52	0,00	735.735,83
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000085 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS PISO ENFERMAGEM - 11/2024 - SEGURADO	01770207	1.370,25	0,00	737.106,08
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000096 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETIV PISO ENFERMAGEM - 11/2024 - PATRONAL	01770207	2.642,62	0,00	739.748,70
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000087 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - 11/2024 - SEGURADO	01770208	654,31	0,00	740.403,01
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000098 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERMAGEM - 11/2024 - PATRONAL	01770208	1.261,87	0,00	741.664,88
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000084 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUPEFETIVOS PAB ENFERMAGEM - 11/2024 - SEGURADO	01770209	623,17	0,00	742.288,05
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000095 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVO PISO ENFERMAGEM - 11/2024 - PATRONAL	01770209	1.201,83	0,00	743.489,88
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000078 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 11/2024 - SEGURADO	01770210	490,05	0,00	743.979,93
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000089 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 11/2024 - PATRONAL	01770210	945,48	0,00	744.925,41
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000122 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 13º 2024 - SEGURADO	01770211	490,25	0,00	745.415,66
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000137 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 13º 2024 - PATRONAL	01770211	945,48	0,00	746.361,14
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000123 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM - 13º 2024 - SEGURADO	01770212	1.733,65	0,00	748.094,79
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000138 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF - 13º 2024 - PATRONAL	01770212	3.343,47	0,00	751.438,26
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000143 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETIVOS PAB PISO ENFERMAGEM - 13º 2024 - PATRONAL	01770213	486,56	0,00	751.924,82
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000125 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01770214	20.816,17	0,00	772.740,99
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000140 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MDEFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01770214	40.145,46	0,00	812.886,45
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000139 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MD EFETV PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770215	2.642,62	0,00	815.529,07
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000119 - 1215011103000000 SAÚDE - PACS EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01770216	18.396,10	0,00	833.925,17
19/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000134 - 7215021104000000 SAÚDE - PACS EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01770216	35.478,19	0,00	869.403,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000086 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS PAB PISO ENFERMAHEM - 11/2024 - SEGURADO	01770217	252,29	0,00	869.655,65
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000097 - 7215021104000000 SAÚDE - PACS MD EFETIVO PAB PISO ENFERMAGEM- 11/2024 - PATRONAL	01770217	486,56	0,00	870.142,21
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000121 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 13º 2024 - SEGURADO	01770218	3.700,57	0,00	873.842,78
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000136 - 7215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 13º 2024 - PATRONAL	01770218	7.136,81	0,00	880.979,59
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000083 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS - 11/2024 - SEGURADO	01770505	2.478,51	0,00	883.458,10
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	883.458,10	0,00
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000147 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PISO ENFERM - 13º 2024 - SEGURADO	01658401	1.370,25	0,00	1.370,25
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000145 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD SUP EFETV PISO ENFERM - 13º 2024 - SEGURADO	01658402	623,17	0,00	1.993,42
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000148 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM- 13º 2024 - SEGURADO	01658403	654,31	0,00	2.647,73
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000146 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD SUP EFETV PAB PISO ENFERM - 13º 2024 - SEGURADO	01658404	252,29	0,00	2.900,02
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000149 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETV PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770201	1.201,83	0,00	4.101,85
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000152 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770202	1.261,87	0,00	5.363,72
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000150 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD SUP EFETV PAB PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770203	486,56	0,00	5.850,28
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000151 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV PISO ENFERM - 13º 2024 - PATRONAL	01770204	2.642,62	0,00	8.492,90
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	8.492,90	0,00
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000154 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000004	245,12	0,00	245,12
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000153 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000004	472,74	0,00	717,86
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000025 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	014231	483,19	0,00	1.201,05
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000026 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	014231	120,62	0,00	1.321,67
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000027 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	014231	32.009,66	0,00	33.331,33
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000028 - 218810101060000 RPPS - RPPS	014231	89,53	0,00	33.420,86
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000029 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	014231	1.730,93	0,00	35.151,79
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000030 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	014231	68.686,95	0,00	103.838,74
24/12/2024	PG. EMP. Nº 202412240006 / EMP. Nº 202412240004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	014231	0,00	615.337,77	-511.499,03
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	014232	130,60	0,00	-511.368,43
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	014232	6.249,05	0,00	-505.119,38
24/12/2024	PG. EMP. Nº 202412240002 / EMP. Nº 202401250002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	014232	0,00	54.163,25	-559.282,63
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	559.282,63	0,00	0,00
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000020 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000015 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	74.936,00	-75.056,62
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	32.140,26	-107.196,88
26/12/2024	PG. EMP. Nº 202412260004 / EMP. Nº 202412260003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	047000	0,00	24,00	-107.220,88
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000021 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	122601	0,00	483,19	-107.704,07
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000016 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	122602	0,00	1.730,93	-109.435,00
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000155 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ARAPIRACA	123653	4.939,00	0,00	-104.496,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	104.496,00	0,00	0,00
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000184 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00464105	2.779,38	0,00	2.779,38
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000192 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - ADM EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00464105	5.360,25	0,00	8.139,63
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000180 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS 12/2024	00467101	877,82	0,00	9.017,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000181 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - AGRICULTURA EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00467102	448,73	0,00	9.466,18
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000189 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - AGRICULTURA EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00467102	865,41	0,00	10.331,59
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000182 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00467103	1.508,30	0,00	11.839,89
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000190 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00467103	2.908,86	0,00	14.748,75
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000183 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE COMISSIONADOS - 12/2024 - SEGURADO	00467104	307,48	0,00	15.056,23
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000191 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE COMISSIONADOS - 12/2024 - PATRONAL	00467104	592,99	0,00	15.649,22
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000185 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00467106	1.201,89	0,00	16.851,11
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000193 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00467106	2.317,94	0,00	19.169,05
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000195 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00467108	2.393,28	0,00	21.562,33
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000187 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00467108	1.240,96	0,00	22.803,29
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000188 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS COMISSIONADOS - 12/2024 - SEGURADO	00467109	245,12	0,00	23.048,41
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000196 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS COMISSIONADOS - 12/2024 - PATRONAL	00467109	472,74	0,00	23.521,15
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000157 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 31/200	00467110	52.011,93	0,00	75.533,08
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000156 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 31/200	00467111	5.485,66	0,00	81.018,74
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000158 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00698901	3.694,19	0,00	84.712,93
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000166 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00698901	7.124,50	0,00	91.837,43
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000159 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - 12/2024 - SEGURADO	00698902	3.716,80	0,00	95.554,23
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000167 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFISSIONAIS INFANTIL FUNCIONARIOS - 12/2024 - PATRONAL	00698902	7.168,12	0,00	102.722,35
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000160 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00698903	66.313,70	0,00	169.036,05
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000168 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	00698903	127.890,71	0,00	296.926,76
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000169 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 12/2024 - PATRONAL	00698904	15.878,52	0,00	312.805,28
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000161 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 12/2024 - SEGURADO	00698904	8.233,31	0,00	321.038,59
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000162 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	00698905	5.696,18	0,00	326.734,77
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000170 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS - 12/2024 - PATRONAL	00698905	10.985,48	0,00	337.720,25
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000163 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA - 12/2024 - SEGURADO	00698906	3.000,00	0,00	340.720,25
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000171 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA - 12/2024 - PATRONAL	00698906	5.785,72	0,00	346.505,97
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000164 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9 - 12/2024 - SEGURADO	00698907	101.986,09	0,00	448.492,06
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000172 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9 - 12/2024 - PATRONAL	00698907	196.687,46	0,00	645.179,52
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000165 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS - 12/2024 - SEGURADO	00698908	241,17	0,00	645.420,69
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000173 - 7215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 12/2024 - PATRONAL	00698908	465,11	0,00	645.885,80
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000178 - 7215021105000000 ASSISTENCIA -PSB FNAs CRAS - 12/2024 - PATRONAL	01084701	465,11	0,00	646.350,91
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000179 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	01084702	465,11	0,00	646.816,02
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000174 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	01084703	2.903,92	0,00	649.719,94
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000177 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	01084703	5.600,42	0,00	655.320,36
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000175 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAs CRAS - 12/2024 - SEGURADO	011601	241,17	0,00	655.561,53
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000176 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	016631	241,17	0,00	655.802,70
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000186 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	01767107	6.106,34	0,00	661.909,04
27/12/2024	ARRECADÃO Nº 2024120000194 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 12/2024 - PATRONAL	01767107	11.776,50	0,00	673.685,54
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	673.685,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000215 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - 12/2024 - SEGURADO	01238101	18.811,23	0,00	18.811,23
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000225 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - 12/2024 - PATRONAL	01238101	36.278,80	0,00	55.090,03
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000221 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB - 12/2024 - SEGURADO	01238102	5.631,90	0,00	60.721,93
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000231 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIV ATENÇ BASICA - 12/2024 - PATRONAL	01238102	10.861,53	0,00	71.583,46
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000219 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - 12/2024 - SEGURADO	01238103	1.733,65	0,00	73.317,11
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000229 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF - 12/2024 - PATRONAL	01238103	3.343,47	0,00	76.660,58
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000218 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 12/2024 - SEGURADO	01238104	3.700,57	0,00	80.361,15
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000228 - 7215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS - 12/2024 - PATRONAL	01238104	7.136,81	0,00	87.497,96
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000222 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB ENFERM - 12/2024 - SEGURADO	01658401	252,29	0,00	87.750,25
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000217 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DEENFERM PSF PISO ENFERM - 12/2024 - SEGURADO	01658402	654,31	0,00	88.404,56
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000216 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIV PISO ENFERMAGEM - 12/2024 - SEGURADO	01658403	623,17	0,00	89.027,73
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000220 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PISO ENFERM - 12/2024 - SEGURADO	01658404	1.370,25	0,00	90.397,98
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000226 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETV PISO ENFERM - 12/2024 - PATRONAL	01770201	1.201,83	0,00	91.599,81
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000227 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF PISO ENFERM, - 12/2024 - PATRONAL	01770202	1.261,87	0,00	92.861,68
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000213 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 12/2024 - SEGURADO	01770203	490,25	0,00	93.351,93
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000223 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 12/2024 - PATRONAL	01770203	945,48	0,00	94.297,41
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000232 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB PISO ENFERM - 12/2024 - PATRONAL	01770204	486,56	0,00	94.783,97
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000214 - 1215011103000000 SAUDE - NVSUP EFETIVO - 12/2024 - SEGURADO	01770205	2.550,99	0,00	97.334,96
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000224 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETV - 12/2024 - PATRONAL	01770205	4.919,76	0,00	102.254,72
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000230 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIV PISO ENFERM - 12/2024 - PATRONAL	01770206	2.642,62	0,00	104.897,34
30/12/2024	ARRECADÃO N° 2024120000233 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS - 12/2024 - PATRONAL	01770207	485,17	0,00	105.382,51
30/12/2024	TRANSF.BANC. N° 202412000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	105.382,51	0,00
		TOTAL GERAL:	3.972.159,41	3.972.159,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					2.219.378,44
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	8.636,43	2.210.742,01
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	2.211.459,87
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	112.671,98	2.098.787,89
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	995,62	2.097.792,27
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	621.517,52	1.476.274,75
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	19.932,21	0,00	1.496.206,96
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.054,62	1.495.152,34
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	32.319,82	1.462.832,52
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	650.372,04	0,00	2.113.204,56
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	41.375,03	0,00	2.154.579,59
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	883.458,10	0,00	3.038.037,69
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	8.492,90	0,00	3.046.530,59
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	559.282,63	2.487.247,96
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	104.496,00	2.382.751,96
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	673.685,54	0,00	3.056.437,50
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	105.382,51	0,00	3.161.820,01
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000204 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	17.929,87	0,00	3.179.749,88
		TOTAL GERAL:	2.401.346,06	1.440.974,62	3.179.749,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000207 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	29.146,95	579.758,67
		TOTAL GERAL:	0,00	29.146,95	579.758,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000206 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	3.265,79	290.038,54
		TOTAL GERAL:	0,00	3.265,79	290.038,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000197 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	10.200,56	3.625.292,34
		TOTAL GERAL:	0,00	10.200,56	3.625.292,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000203 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	59.510,18	0,00	8.865.773,10
		TOTAL GERAL:	59.510,18	0,00	8.865.773,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000209 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.921,03	0,00	642.052,14
		TOTAL GERAL:	2.921,03	0,00	642.052,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000202 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.319,97	0,00	655.402,44
		TOTAL GERAL:	3.319,97	0,00	655.402,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000205 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.795,00	0,00	1.365.921,35
		TOTAL GERAL:	10.795,00	0,00	1.365.921,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000208 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.107,52	0,00	7.747.304,93
		TOTAL GERAL:	13.107,52	0,00	7.747.304,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000212 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.999,53	0,00	1.017.714,54
		TOTAL GERAL:	6.999,53	0,00	1.017.714,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000211 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.064,18	0,00	387.718,51
		TOTAL GERAL:	3.064,18	0,00	387.718,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					370.185,37
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.000,00	369.185,37
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.466,95	364.718,42
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	19.040,04	345.678,38
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	12.217,99	333.460,39
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 202412000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.932,16	331.528,23
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.760,63	316.767,60
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.312,00	315.455,60
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.000,00	314.455,60
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	41.377,56	273.078,04
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	18.399,14	254.678,90
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000210 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.711,84	0,00	257.390,74
					TOTAL GERAL:
					2.711,84
					115.506,47
					257.390,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000199 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.804,76	0,00	2.401.325,27
		TOTAL GERAL:	16.804,76	0,00	2.401.325,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000198 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	31.457,10	0,00	4.942.097,28
		TOTAL GERAL:	31.457,10	0,00	4.942.097,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 33.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202412000200 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	106.978,14	6.372.429,06
		TOTAL GERAL:	0,00	106.978,14	6.372.429,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 33.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000201 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	110.869,99	4.122.353,13
		TOTAL GERAL:	0,00	110.869,99	4.122.353,13

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:	0,00									

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: DEZEMBRO

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
TOTAL 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