



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANÇETES MENSAIS

JANEIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	220.272,00	220.272,00	49.728,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00	26.550,72	26.550,72	14.449,28	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390.33.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390.35.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	56.941,68	56.941,68	23.058,32	
3390.36.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.030,00	1.030,00	18.970,00	
3390.39.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	103.960,00	103.960,00	26.040,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4590.61.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
4690.71.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	751.000,00	95.000,00	95.000,00	751.000,00	504.754,40	504.754,40	246.245,60	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	440.000,00	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	690.000,00	
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	8.814.754,40	8.814.754,40	8.186.245,60	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	8.814.754,40	8.814.754,40	8.186.245,60	
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	8.814.754,40	8.814.754,40	8.186.245,60	

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRÍÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	9.026.000,00	9.026.000,00	0,00	657.086,68	657.086,68	8.368.913,32
1.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	245,12	245,12	3.429.754,88
1.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	245,12	245,12	3.429.754,88
1.2.1.5.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	245,12	245,12	3.429.754,88
1.2.1.5.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	245,12	245,12	3.429.754,88
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	245,12	245,12	3.429.754,88
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	245,12	245,12	3.379.754,88
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	0,00	245,12	245,12	4.754,88
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	656.841,56	656.841,56	4.839.158,44
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	656.841,56	656.841,56	4.839.158,44
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	656.841,56	656.841,56	4.839.158,44
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	656.841,56	656.841,56	4.839.158,44
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	656.841,56	656.841,56	4.843.158,44
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	472,74	472,74	7.974.527,26
7.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	472,74	472,74	7.974.527,26
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	472,74	472,74	7.974.527,26
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	472,74	472,74	7.974.527,26
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	472,74	472,74	6.974.527,26
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	472,74	472,74	6.974.527,26
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	472,74	472,74	6.924.527,26
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	0,00	472,74	472,74	9.527,26
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

	DESCRÍÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		17.001.000,00	17.001.000,00	0,00	657.559,42	657.559,42	16.343.440,58

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV								
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV								
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.272,00	220.272,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	201.736,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.550,72	26.550,72	2.212,56	2.212,56	2.212,56	2.212,56	24.338,16	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.941,68	56.941,68	4.745,14	4.745,14	4.745,14	4.745,14	52.196,54	
3390.36.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	
3390.39.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.960,00	103.960,00	8.667,61	8.667,61	8.667,61	8.667,61	95.292,39	
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	
4590.61.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	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	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	504.754,40	504.754,40	131.191,31	131.191,31	131.191,31	131.191,31	373.563,09	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.560.000,00	7.560.000,00	629.966,45	629.966,45	629.966,45	629.966,45	6.930.033,55	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	750.000,00	750.000,00	61.735,54	61.735,54	61.735,54	61.735,54	688.264,46	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	8.310.000,00	8.310.000,00	691.701,99	691.701,99	691.701,99	691.701,99	7.618.298,01	
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	8.814.754,40	8.814.754,40	822.893,30	822.893,30	822.893,30	822.893,30	7.991.861,10	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	8.814.754,40	8.814.754,40	822.893,30	822.893,30	822.893,30	822.893,30	7.991.861,10	
TOTAL DO BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO:	8.814.754,40	8.814.754,40	822.893,30	822.893,30	822.893,30	822.893,30	7.991.861,10	

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8901	2.1.8.8.1.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	525,19	0,00	525,19	0,00	0,00	525,19
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	834,39	834,39	834,39	834,39	0,00	0,00
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	33.638,82	38.638,82	33.638,82	38.638,82	0,00	-5.000,00
9080	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	483,19	483,19	483,19	483,19	0,00	0,00
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	120,62	120,62	120,62	0,00	0,00
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	76.003,92	76.003,92	76.003,92	76.003,92	0,00	0,00
9085	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	1.201,29	1.201,29	1.201,29	1.201,29	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	112.807,42	117.282,23	112.807,42	117.282,23	0,00	-4.474,81
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	112.807,42	117.282,23	112.807,42	117.282,23	0,00	-4.474,81
TOTAL GERAL:			0,00	112.807,42	117.282,23	112.807,42	117.282,23	0,00	-4.474,81

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
		ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO: 2025
ORÇAMENTÁRIAS	657.559,42	ORÇAMENTÁRIAS	822.893,30
RECEITA CORRENTE	657.086,68	DESPESA CORRENTE	727.893,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	472,74		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	112.807,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.282,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.807,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.282,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.452.321,92	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	46.282.513,23
TOTAL	47.222.688,76	TOTAL	47.222.688,76
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	657.559,42	ORÇAMENTÁRIAS	822.893,30
RECEITA CORRENTE	657.086,68	DESPESA CORRENTE	727.893,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	472,74		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	112.807,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.282,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.807,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.282,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.452.321,92	SALDO ATUAL	46.282.513,23
TOTAL	47.222.688,76	TOTAL	47.222.688,76

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
9261	9999	CAIXA - RPPS		
			SUB-TOTAL	0,00
			0,00	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
9262	9305-X	9305-X - RPPS		
			SUB-TOTAL	0,00
			0,00	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
			SUB-TOTAL	645.109,25
			387.718,51	556.896,70
			257.390,74	822.616,72
			645.109,25	1.379.513,42
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR		
9266	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC		
9269	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5		
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1		
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO		
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC		
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
9276	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL		
9281	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS		
9282	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF		
9284	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M		
9285	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP		
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1		
			SUB-TOTAL	45.807.212,67
			44.902.999,81	
			TOTAL DA ENTIDADE:	46.452.321,92
			TOTAL GERAL	46.452.321,92
			46.282.513,23	

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0.	011465	849.250,57	0,00	849.250,57
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200781	0,00	257.390,74	591.859,83
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	591.859,83	0,00
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	668200	0,00	61,42	-61,42
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	61,42	0,00	0,00
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700002 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011701	0,00	563,00	-563,00
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	011702	0,00	1.030,00	-1.593,00
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	019032	0,00	12,00	-1.605,00
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.605,00	0,00	0,00
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 2188101020000006 INSS - RPPS	030574	834,39	0,00	834,39
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	030574	8,67	0,00	843,06
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300002 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	030574	0,00	10.536,00	-9.692,94
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 202501000001 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	030575	1.201,29	0,00	-8.491,65
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 202501000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	030575	179,52	0,00	-8.312,13
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 202501000003 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	030575	421,27	0,00	-7.890,86
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 202501000004 - 218810101060000 RPPS - RPPS	030575	384,06	0,00	-7.506,80
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	030575	0,00	8.000,00	-15.506,80
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.506,80	0,00	0,00
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-179,52
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	012801	0,00	1.201,29	-1.380,81
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800005 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	012802	0,00	4.400,00	-5.780,81
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	012803	0,00	3.300,00	-9.080,81
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	429,94	-9.510,75
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	017000	0,00	36,00	-9.546,75
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800003 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-9.626,75
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800006 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUÇOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-10.626,75
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200781	95.000,00	0,00	84.373,25
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	84.373,25	0,00
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	500,00	-500,00
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900003 / EMP. Nº 2025012900004 - 4590610000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EDIVAL DOS SANTOS SILVA	006170	0,00	95.000,00	-95.500,00
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900002 / EMP. Nº 2025012900002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	500,00	-96.000,00
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	96.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	013001	0,00	1.100,00	-1.100,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 2188101020000006 INSS - RPPS	013002	0,00	834,39	-1.934,39
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000003 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	013002	0,00	2.212,56	-4.146,95
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000002 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	013003	0,00	1.445,14	-5.592,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.592,09	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.066.045,08	1.066.045,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
					0,00
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0.	011465	0,00	849.250,57	-849.250,57
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	849.250,57	0,00	0,00
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	668000	0,00	1.403,19	-1.403,19
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.403,19	0,00	0,00
22/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000001 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000004	245,12	0,00	245,12
22/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000002 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000004	472,74	0,00	717,86
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000014 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	030572	483,19	0,00	483,19
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000015 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	030572	69.575,35	0,00	70.058,54
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	030572	32.729,52	0,00	102.788,06
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000017 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	030572	141,13	0,00	102.929,19
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000018 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	030572	120,62	0,00	103.049,81
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300003 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	030572	0,00	629.966,45	-526.916,64
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	030573	6.249,05	0,00	-520.667,59
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	030573	479,36	0,00	-520.188,23
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300004 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	030573	0,00	61.735,54	-581.923,77
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	581.923,77	0,00	0,00
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	75.824,40	-75.945,02
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	012801	0,00	483,19	-76.428,21
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	38.208,88	-114.637,09
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	017434	0,00	12,00	-114.649,09
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	114.649,09	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.657.722,70	1.657.722,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					3.179.749,88
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	849.250,57	2.330.499,31
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.403,19	2.329.096,12
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	2.329.813,98
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	581.923,77	1.747.890,21
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	114.649,09	1.633.241,12
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	20.797,85	0,00	1.654.038,97
					TOTAL GERAL:
					21.515,71
					1.547.226,62
					1.654.038,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000014 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	16.219,72	0,00	595.978,39
		TOTAL GERAL:	16.219,72	0,00	595.978,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000013 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	8.111,65	0,00	298.150,19
		TOTAL GERAL:	8.111,65	0,00	298.150,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000004 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	67.257,57	0,00	3.692.549,91
		TOTAL GERAL:	67.257,57	0,00	3.692.549,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000010 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	111.378,29	0,00	8.977.151,39
		TOTAL GERAL:	111.378,29	0,00	8.977.151,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000016 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	7.256,21	0,00	649.308,35
		TOTAL GERAL:	7.256,21	0,00	649.308,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000009 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	6.777,35	0,00	662.179,79
		TOTAL GERAL:	6.777,35	0,00	662.179,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000012 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	14.982,71	0,00	1.380.904,06
		TOTAL GERAL:	14.982,71	0,00	1.380.904,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000015 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	93.929,21	0,00	7.841.234,14
		TOTAL GERAL:	93.929,21	0,00	7.841.234,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000003 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	12.730,38	0,00	1.030.444,92
		TOTAL GERAL:	12.730,38	0,00	1.030.444,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200781	257.390,74	0,00	645.109,25
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200781	0,00	95.000,00	550.109,25
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000018 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	6.787,45	0,00	556.896,70
		TOTAL GERAL:	264.178,19	95.000,00	556.896,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					257.390,74
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	591.859,83	0,00	849.250,57
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	61,42	849.189,15
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.605,00	847.584,15
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.506,80	832.077,35
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	84.373,25	0,00	916.450,60
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	96.000,00	820.450,60
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 202501000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.592,09	814.858,51
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	7.758,21	0,00	822.616,72
					TOTAL GERAL:
					683.991,29
					118.765,31
					822.616,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000006 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	22.637,42	0,00	2.423.962,69
		TOTAL GERAL:	22.637,42	0,00	2.423.962,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000005 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	56.212,69	0,00	4.998.309,97
		TOTAL GERAL:	56.212,69	0,00	4.998.309,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000007 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	161.616,40	0,00	6.534.045,46
		TOTAL GERAL:	161.616,40	0,00	6.534.045,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP					
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202501000008 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	42.388,45	0,00	4.164.741,58
		TOTAL GERAL:	42.388,45	0,00	4.164.741,58

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2025	2025010200002	39.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	36.300,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
15/01/2025	2025011500001	18.000,00	0,00	1.524,61	1.524,61	16.475,39	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
17/01/2025	2025011700001	7.000,00	0,00	563,00	563,00	6.437,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/01/2025	2025012000001	960,00	0,00	80,00	80,00	880,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
23/01/2025	2025012300001	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300002	124.272,00	0,00	10.536,00	10.536,00	113.736,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300003	750.000,00	0,00	61.735,54	61.735,54	688.264,46	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2025	2025012300004	7.560.000,00	0,00	629.966,45	629.966,45	6.930.033,55	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/01/2025	2025012800001	52.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	48.400,00	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
28/01/2025	2025012800002	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
28/01/2025	2025012800003	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
29/01/2025	2025012900003	17.341,68	0,00	1.445,14	1.445,14	15.896,54	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
30/01/2025	2025013000001	26.550,72	0,00	2.212,56	2.212,56	24.338,16	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		8.717.724,40	0,00	725.863,30	725.863,30	7.991.861,10				
TOTAL GERAL:		8.717.724,40	0,00	725.863,30	725.863,30	7.991.861,10				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/0-0



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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