



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANÇETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	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	0,00	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	1.300,00	2.300,00	22.700,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
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	0,00	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	2.390,00	3.420,00	16.580,00	
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	3.427,20	107.387,20	22.612,80	
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	0,00	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	22.117,20	526.871,60	224.128,40	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.310.000,00	690.000,00	
12.1212.99.9997.9999 - 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: 12.1212.99.9997.9999	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	22.117,20	8.836.871,60	8.164.128,40	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	22.117,20	8.836.871,60	8.164.128,40	
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	22.117,20	8.836.871,60	8.164.128,40	

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRÍÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	9.026.000,00	9.026.000,00	657.086,68	632.522,95	1.289.609,63	7.736.390,37
1.2.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	245,12	291.283,81	291.528,93	3.138.471,07
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	245,12	291.283,81	291.528,93	3.138.471,07
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	245,12	291.283,81	291.528,93	3.138.471,07
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	245,12	291.283,81	291.528,93	3.138.471,07
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	245,12	291.283,81	291.528,93	3.138.471,07
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	245,12	291.283,81	291.528,93	3.088.471,07
1.2.1.5.01.11.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	14.508,51	14.508,51	485.491,49
1.2.1.5.01.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	189.944,50	189.944,50	1.910.055,50
1.2.1.5.01.11.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	0,00	82.647,00	82.647,00	617.353,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	0,00	3.897,62	3.897,62	71.102,38
1.2.1.5.01.11.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	245,12	286,18	531,30	4.468,70
1.2.1.5.01.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.496.000,00	5.496.000,00	656.841,56	341.239,14	998.080,70	4.497.919,30
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	656.841,56	341.239,14	998.080,70	4.497.919,30
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	656.841,56	341.239,14	998.080,70	4.497.919,30
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.496.000,00	5.496.000,00	656.841,56	341.239,14	998.080,70	4.497.919,30
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	656.841,56	386.075,88	1.042.917,44	4.457.082,56
1.3.2.1.04.99.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-44.836,74	-44.836,74	40.836,74
1.3.2.1.04.99.01.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-44.836,74	-44.836,74	40.836,74
1.9.0.0.00.00.00.00.00 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 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 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
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.975.000,00	7.975.000,00	472,74	619.637,07	620.109,81	7.354.890,19
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.975.000,00	7.975.000,00	472,74	619.637,07	620.109,81	7.354.890,19
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.975.000,00	7.975.000,00	472,74	619.637,07	620.109,81	7.354.890,19
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	472,74	619.637,07	620.109,81	7.354.890,19
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.975.000,00	6.975.000,00	472,74	561.363,43	561.836,17	6.413.163,83
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.975.000,00	6.975.000,00	472,74	561.363,43	561.836,17	6.413.163,83
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.925.000,00	6.925.000,00	472,74	561.363,43	561.836,17	6.363.163,83
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	27.983,65	27.983,65	972.016,35
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	366.321,51	366.321,51	4.033.678,49
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	158.251,99	158.251,99	1.191.748,01
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	7.516,83	7.516,83	142.483,17
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	472,74	346,98	819,72	9.180,28
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	942,47	942,47	14.057,53

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

	DESCRÇÃO	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	58.273,64	58.273,64	941.726,36
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	58.273,64	58.273,64	941.726,36
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	58.273,64	58.273,64	941.726,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		17.001.000,00	17.001.000,00	657.559,42	1.252.160,02	1.909.719,44	15.091.280,56

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: FEVEREIRO

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 - 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	0,00	220.272,00	18.536,00	37.072,00	18.536,00	37.072,00	183.200,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	0,00	2.212,56	0,00	2.212,56	24.338,16	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	2.727,68	2.727,68	2.727,68	2.727,68	12.272,32	
3390.33.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.941,68	4.745,14	9.490,28	4.745,14	9.490,28	47.451,40	
3390.36.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.390,00	3.420,00	2.390,00	3.420,00	2.390,00	3.420,00	0,00	
3390.39.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.427,20	107.387,20	8.566,48	17.234,09	8.566,48	17.234,09	90.153,11	
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	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	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	22.117,20	526.871,60	38.265,30	169.456,61	38.265,30	169.456,61	357.414,99	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	629.966,45	1.259.932,90	629.966,45	1.259.932,90	6.300.067,10	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	66.183,54	127.919,08	66.183,54	127.919,08	622.080,92	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	8.310.000,00	696.149,99	1.387.851,98	696.149,99	1.387.851,98	6.922.148,02	
12.1212.99.9997.99998 - 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: 12.1212.99.9997.99998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	22.117,20	8.836.871,60	734.415,29	1.557.308,59	734.415,29	1.557.308,59	7.279.563,01	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	22.117,20	8.836.871,60	734.415,29	1.557.308,59	734.415,29	1.557.308,59	7.279.563,01	
TOTAL DO BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO:	22.117,20	8.836.871,60	734.415,29	1.557.308,59	734.415,29	1.557.308,59	7.279.563,01	

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: FEVEREIRO

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	551,06	0,00	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	834,39	0,00	1.668,78	834,39	0,00	834,39	
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	34.425,15	29.425,15	68.063,97	68.063,97	0,00	0,00	
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	966,38	966,38	0,00	0,00	
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	120,62	241,24	241,24	0,00	0,00	
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	76.497,80	76.497,80	152.501,72	152.501,72	0,00	0,00	
9085	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	0,00	1.814,35	1.814,35	3.015,64	3.015,64	0,00	0,00	
SUB-TOTAL:				0,00	114.726,56	108.341,11	227.533,98	225.623,34	0,00	1.910,64
TOTAL DA ENTIDADE:				0,00	114.726,56	108.341,11	227.533,98	225.623,34	0,00	1.910,64
TOTAL GERAL:				0,00	114.726,56	108.341,11	227.533,98	225.623,34	0,00	1.910,64

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.252.160,02	ORÇAMENTÁRIAS	734.415,29
RECEITA CORRENTE	632.522,95	DESPESA CORRENTE	734.415,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	619.637,07		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	114.726,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	108.341,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	114.726,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	108.341,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.282.513,23	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	46.806.643,41
TOTAL	47.649.399,81	TOTAL	47.649.399,81
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.909.719,44	ORÇAMENTÁRIAS	1.557.308,59
RECEITA CORRENTE	1.289.609,63	DESPESA CORRENTE	1.462.308,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	620.109,81		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	227.533,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	225.623,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	227.533,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225.623,34
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	46.806.643,41
TOTAL	48.589.575,34	TOTAL	48.589.575,34

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: FEVEREIRO

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	556.896,70
			822.616,72	562.463,57
			SUB-TOTAL	793.819,97
			1.379.513,42	1.356.283,54
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	4.164.741,58
			4.164.741,58	4.185.356,80
			SUB-TOTAL	2.423.962,69
			2.423.962,69	2.445.709,67
			SUB-TOTAL	662.179,79
			662.179,79	668.272,25
			SUB-TOTAL	1.380.904,06
			1.380.904,06	1.394.707,90
			SUB-TOTAL	7.841.234,14
			7.841.234,14	7.915.722,56
			SUB-TOTAL	4.998.309,97
			4.998.309,97	5.050.236,21
			SUB-TOTAL	6.534.045,46
			6.534.045,46	6.573.205,54
			SUB-TOTAL	4.164.741,58
			4.164.741,58	4.185.356,80
			SUB-TOTAL	1.030.444,92
			1.030.444,92	1.040.726,13
			TOTAL DA ENTIDADE:	46.282.513,23
			TOTAL GERAL	46.282.513,23
			46.282.513,23	46.806.643,41

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
06/02/2025	PG. EMP. Nº 202502060002 / EMP. Nº 202502030002 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	020601	0,00	930,00	-930,00
06/02/2025	PG. EMP. Nº 202502060001 / EMP. Nº 202502030001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	020602	0,00	285,60	-1.215,60
06/02/2025	PG. EMP. Nº 202502060003 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	023936	0,00	12,00	-1.227,60
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.227,60	0,00	0,00
11/02/2025	PG. EMP. Nº 202502110002 / EMP. Nº 202502110002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
11/02/2025	PG. EMP. Nº 202502110003 / EMP. Nº 202501170001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	021101	0,00	726,25	-826,25
11/02/2025	PG. EMP. Nº 202502110001 / EMP. Nº 202502110001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-1.026,25
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.026,25	0,00	0,00
17/02/2025	PG. EMP. Nº 202502170001 / EMP. Nº 202502130001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BRUNO PEREIRA MARTINS	021701	0,00	300,00	-300,00
17/02/2025	PG. EMP. Nº 202502170002 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	439677	0,00	36,49	-336,49
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	336,49	0,00	0,00
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000008 - 2188101020000006 INSS - RPPS	041077	834,39	0,00	834,39
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000009 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	041077	8,67	0,00	843,06
24/02/2025	PG. EMP. Nº 202502240003 / EMP. Nº 202501230002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	041077	0,00	10.536,00	-9.692,94
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000004 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	041078	1.201,29	0,00	-8.491,65
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000005 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	041078	179,52	0,00	-8.312,13
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000006 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	041078	421,27	0,00	-7.890,86
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000007 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	041078	384,06	0,00	-7.506,80
24/02/2025	PG. EMP. Nº 202502240002 / EMP. Nº 202501230001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	041078	0,00	8.000,00	-15.506,80
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.506,80	0,00	0,00
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000007 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-179,52
25/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000016 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	011567	3,82	0,00	-175,70
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250001 / EMP. Nº 202502250001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	2.727,68	-2.903,38
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000003 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,82	-2.907,20
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000009 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	013176	0,00	429,94	-3.337,14
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000004 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	022501	0,00	1.201,29	-4.538,43
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250006 / EMP. Nº 202501280001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022502	0,00	4.400,00	-8.938,43
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250005 / EMP. Nº 202501200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	022503	0,00	3.300,00	-12.238,43
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250003 / EMP. Nº 202501290003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	022504	0,00	1.445,14	-13.683,57
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250007 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	024000	0,00	38,07	-13.721,64
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250004 / EMP. Nº 202501200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-13.801,64
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250002 / EMP. Nº 202501280003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	1.100,00	-14.901,64
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.901,64	0,00	0,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 202502270003 / EMP. Nº 202502270002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	500,00	-500,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 202502270004 / EMP. Nº 202502270003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	500,00	-1.000,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 202502270002 / EMP. Nº 202502270001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	022701	0,00	1.160,00	-2.160,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 202502270005 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	040811	0,00	12,69	-2.172,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
27/02/2025	PG. EMP. Nº 202502270001 / EMP. Nº 202501280002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-3.172,69
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.172,69	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	39.204,49	39.204,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 22.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000003 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01317601	1.292,90	0,00	1.292,90
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000010 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317601	2.493,45	0,00	3.786,35
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000004 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01317602	225,27	0,00	4.011,62
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000011 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317602	434,45	0,00	4.446,07
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000005 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01317603	3.245,18	0,00	7.691,25
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000012 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317603	6.258,56	0,00	13.949,81
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000017 - 7215021107000000 PREFEITURA - RPPS COMISSIONADOS - 01/2025 - PATRONAL	01317604	942,47	0,00	14.892,28
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000002 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 32/200	01317605	5.559,70	0,00	20.451,98
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000001 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 32/200	01317606	52.713,94	0,00	73.165,92
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000006 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01317607	1.292,12	0,00	74.458,04
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000013 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317607	2.491,95	0,00	76.949,99
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000007 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01317608	1.623,65	0,00	78.573,64
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000014 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317608	3.131,33	0,00	81.704,97
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000008 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01317609	6.564,74	0,00	88.269,71
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000015 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317609	12.660,58	0,00	100.930,29
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 01/2025 - SEGURADO	01317610	264,65	0,00	101.194,94
10/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01317610	513,33	0,00	101.708,27
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.		780	0,00	101.708,27
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000018 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - 01/2025 - SEGURADO	01084701	255,03	0,00	255,03
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000022 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - 01/2025 - PATRONAL	01084701	491,83	0,00	746,86
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000023 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 01/2025 - PATRONAL	01084702	500,03	0,00	1.246,89
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000024 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - OSB FNAS CRAS - 01/2025 - PATRONAL	01084703	500,03	0,00	1.746,92
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000021 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 01/2025 - SEGURADO	01084704	3.124,05	0,00	4.870,97
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000025 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 01/2025 - PATRONAL	01084704	6.024,94	0,00	10.895,91
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000019 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 01/2025 - SEGURADO	011601	259,27	0,00	11.155,18
11/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000020 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 01/2025 - SEGURADO	016631	259,27	0,00	11.414,45
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.		780	0,00	11.414,45
17/02/2025	PG. EMP. Nº 202502170003 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA		439000	0,00	850,00
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.		780	850,00	0,00
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000026 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 01/2025 - SEGURADO	00698901	259,28	0,00	259,28
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000034 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 01/2025 - PATRONAL	00698901	500,03	0,00	759,31
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000027 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 PROFI CRECHE EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	00698902	3.694,19	0,00	4.453,50
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000035 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70% PROFI CRECHE EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	00698902	7.124,50	0,00	11.578,00
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000028 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 PROFE CRECHE EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	00698903	5.696,18	0,00	17.274,18
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000036 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70% PROFE CRECHE EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	00698903	10.985,48	0,00	28.259,66
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000029 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - 01/2025 - SEGURADO	00698904	101.692,61	0,00	129.952,27
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000037 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - 01/2025 - PATRONAL	00698904	196.121,46	0,00	326.073,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000030 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 INF FUNCIONARIOS - 01/2025 - SEGURADO	00698905	3.732,71	0,00	329.806,44
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000038 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL FUNCIONA - 01/2025 - PATRONAL	00698905	7.198,80	0,00	337.005,24
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000031 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	00698906	63.636,22	0,00	400.641,46
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000039 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70% EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	00698906	122.727,00	0,00	523.368,46
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000032 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 EJA - SEGURADO	00698907	3.000,00	0,00	526.368,46
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000040 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70% EJA - 01/2025 - PATRONAL	00698907	5.785,72	0,00	532.154,18
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000033 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - 70 INF PROFE - 01/2025 - SEGURADO	00698908	8.233,31	0,00	540.387,49
18/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000041 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - 70% INF PROFE - 01/2025 - PATRONAL	00998908	15.878,52	0,00	556.266,01
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	556.266,01	0,00
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000042 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	012381	24.712,82	0,00	24.712,82
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000050 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	012381	47.660,42	0,00	72.373,24
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000058 - 1215011103000000 SAUDE - 01/2025 - SEGURADO	016584	590,41	0,00	72.963,65
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000043 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01770201	2.296,07	0,00	75.259,72
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000051 - 7215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVO - 01/2025 - PATRONAL	01770201	4.428,13	0,00	79.687,85
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000044 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01770202	2.724,07	0,00	82.411,92
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000052 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01770202	5.253,56	0,00	87.665,48
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000045 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVO PISO ENFERM - 01/2025 - SEGURADO	01770203	590,41	0,00	88.255,89
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000053 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETV PISO ENFERM - 01/2025 - PATRONAL	01770203	1.138,65	0,00	89.394,54
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000046 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01770204	7.161,92	0,00	96.556,46
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000054 - 7215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVO - 01/2025 - PATRONAL	01770204	13.812,28	0,00	110.368,74
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000047 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSONADOS - 01/2025 - SEGURADO	01770205	531,30	0,00	110.900,04
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000055 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSONADOS - 01/2025 - PATRONAL	01770205	1.024,65	0,00	111.924,69
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000048 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01770206	21.197,03	0,00	133.121,72
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000056 - 7215021104000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01770206	40.879,99	0,00	174.001,71
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000049 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - 01/2025 - SEGURADO	01770207	22.842,97	0,00	196.844,68
20/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000057 - 7215021104000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - 01/2025 - PATRONAL	01770207	44.054,31	0,00	240.898,99
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	240.898,99	0,00
24/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000077 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000301	286,18	0,00	286,18
24/02/2025	ARRECADÃO Nº 202502000078 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000302	346,98	0,00	633,16
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000017 - 2188101170200006 SINTEAL - RPPS	041075	483,19	0,00	1.116,35
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000018 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	041075	69.990,15	0,00	71.106,50
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000019 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	041075	613,06	0,00	71.719,56
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000020 - 2188101170700006 SINDSERV - RPPS	041075	120,62	0,00	71.840,18
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000021 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	041075	32.729,52	0,00	104.569,70
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000022 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	041075	141,13	0,00	104.710,83
24/02/2025	PG. EMP. Nº 202502240004 / EMP. Nº 202501230004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	041075	0,00	629.966,45	-525.255,62
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000001 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	041076	6.328,13	0,00	-518.927,49
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000002 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	041076	1.261,87	0,00	-517.665,62
24/02/2025	REC. EXTRA Nº 202502000003 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	041076	25,87	0,00	-517.639,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
24/02/2025	PG. EMP. Nº 202502240001 / EMP. Nº 202501230003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	041076	0,00	66.183,54	-583.823,29
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	583.823,29	0,00	0,00
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000001 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	76.318,28	-76.438,90
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	28.991,39	-105.430,29
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	022501	0,00	483,19	-105.913,48
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 202502000005 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	022502	0,00	613,06	-106.526,54
25/02/2025	PG. EMP. Nº 202502250008 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	024460	0,00	25,38	-106.551,92
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	106.551,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				1.713.839,63	1.713.839,63
				0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					1.654.038,97
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	101.708,27	0,00	1.755.747,24
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	11.414,45	0,00	1.767.161,69
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	850,00	1.766.311,69
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	556.266,01	0,00	2.322.577,70
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	240.898,99	0,00	2.563.476,69
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	583.823,29	1.979.653,40
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	106.551,92	1.873.101,48
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000068 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	17.126,44	0,00	1.890.227,92
		TOTAL GERAL:	927.414,16	691.225,21	1.890.227,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000071 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	29.837,36	566.141,03
		TOTAL GERAL:	0,00	29.837,36	566.141,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000070 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	14.999,38	283.150,81
		TOTAL GERAL:	0,00	14.999,38	283.150,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000061 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	23.695,26	0,00	3.716.245,17
		TOTAL GERAL:	23.695,26	0,00	3.716.245,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000067 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	88.823,82	0,00	9.065.975,21
		TOTAL GERAL:	88.823,82	0,00	9.065.975,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000073 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.374,32	0,00	654.682,67
		TOTAL GERAL:	5.374,32	0,00	654.682,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000066 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.092,46	0,00	668.272,25
		TOTAL GERAL:	6.092,46	0,00	668.272,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000069 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.803,84	0,00	1.394.707,90
		TOTAL GERAL:	13.803,84	0,00	1.394.707,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000072 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	74.488,42	0,00	7.915.722,56
		TOTAL GERAL:	74.488,42	0,00	7.915.722,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000076 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	10.281,21	0,00	1.040.726,13
		TOTAL GERAL:	10.281,21	0,00	1.040.726,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000075 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.566,87	0,00	562.463,57
		TOTAL GERAL:	5.566,87	0,00	562.463,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					822.616,72
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.227,60	821.389,12
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.026,25	820.362,87
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	336,49	820.026,38
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.506,80	804.519,58
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.901,64	789.617,94
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 202502000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.172,69	786.445,25
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.374,72	0,00	793.819,97
					TOTAL GERAL:
					7.374,72
					36.171,47
					793.819,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000063 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	21.746,98	0,00	2.445.709,67
		TOTAL GERAL:	21.746,98	0,00	2.445.709,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000062 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	51.926,24	0,00	5.050.236,21
		TOTAL GERAL:	51.926,24	0,00	5.050.236,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000064 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	39.160,08	0,00	6.573.205,54
		TOTAL GERAL:	39.160,08	0,00	6.573.205,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP				SALDO ANTERIOR 4.164.741,58
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202502000065 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	20.615,22	0,00	4.185.356,80
		TOTAL GERAL:	20.615,22	0,00	4.185.356,80

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: FEVEREIRO

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	6.600,00	6.600,00	33.000,00	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	2.499,24	2.499,24	15.500,76	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	1.289,25	1.289,25	5.710,75	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	160,00	160,00	800,00	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	16.000,00	16.000,00	80.000,00	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	21.072,00	21.072,00	103.200,00	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	127.919,08	127.919,08	622.080,92	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	1.259.932,90	1.259.932,90	6.300.067,10	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	8.800,00	8.800,00	44.000,00	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	2.000,00	2.000,00	10.000,00	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	2.200,00	2.200,00	11.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
29/01/2025	2025012900003	17.341,68	0,00	2.890,28	2.890,28	14.451,40	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO 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
03/02/2025	2025020300001	3.427,20	0,00	285,60	285,60	3.141,60	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -
25/02/2025	2025022500001	15.000,00	0,00	2.727,68	2.727,68	12.272,32	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANÇA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		8.736.151,60	0,00	1.456.588,59	1.456.588,59	7.279.563,01				
TOTAL GERAL:		8.736.151,60	0,00	1.456.588,59	1.456.588,59	7.279.563,01				

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: FEVEREIRO

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/O-0