



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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 - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	220.272,00	49.728,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	26.550,72	14.449,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.850,00	4.150,00	20.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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
3390.35.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.420,00	16.580,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	4.447,00	111.834,20	18.165,80
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 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	6.297,00	533.168,60	217.831,40
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.560.000,00	440.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 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
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 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	6.297,00	8.843.168,60	8.157.831,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	6.297,00	8.843.168,60	8.157.831,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	6.297,00	8.843.168,60	8.157.831,40

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

EXERCÍCIO 2025		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
DESCRIÇÃO							
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	9.026.000,00	9.026.000,00	1.289.609,63	782.015,96	2.071.625,59	6.954.374,41
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	291.528,93	271.232,01	562.760,94	2.867.239,06
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	291.528,93	271.232,01	562.760,94	2.867.239,06
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	291.528,93	271.232,01	562.760,94	2.867.239,06
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	291.528,93	271.232,01	562.760,94	2.867.239,06
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	291.528,93	271.232,01	562.760,94	2.867.239,06
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	291.528,93	271.232,01	562.760,94	2.817.239,06
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	14.508,51	14.546,58	29.055,09	470.944,91
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	189.944,50	190.616,24	380.560,74	1.719.439,26
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	82.647,00	61.905,94	144.552,94	555.447,06
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	3.897,62	3.897,60	7.795,22	67.204,78
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	531,30	265,65	796,95	4.203,05
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
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.496.000,00	5.496.000,00	998.080,70	510.783,95	1.508.864,65	3.987.135,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	998.080,70	510.783,95	1.508.864,65	3.987.135,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	998.080,70	510.783,95	1.508.864,65	3.987.135,35
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	998.080,70	510.783,95	1.508.864,65	3.987.135,35
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	1.042.917,44	511.440,76	1.554.358,20	3.945.641,80
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	-44.836,74	-656,81	-45.493,55	41.493,55
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-44.836,74	-656,81	-45.493,55	41.493,55
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.975.000,00	7.975.000,00	620.109,81	580.446,80	1.200.556,61	6.774.443,39
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.975.000,00	7.975.000,00	620.109,81	580.446,80	1.200.556,61	6.774.443,39
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.975.000,00	7.975.000,00	620.109,81	580.446,80	1.200.556,61	6.774.443,39
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.975.000,00	7.975.000,00	620.109,81	580.446,80	1.200.556,61	6.774.443,39
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.975.000,00	6.975.000,00	561.836,17	522.173,16	1.084.009,33	5.890.990,67
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.975.000,00	6.975.000,00	561.836,17	522.173,16	1.084.009,33	5.890.990,67
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.925.000,00	6.925.000,00	561.836,17	522.173,16	1.084.009,33	5.840.990,67
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	27.983,65	28.054,12	56.037,77	943.962,23
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	366.321,51	367.617,02	733.938,53	3.666.061,47
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	158.251,99	117.632,86	275.884,85	1.074.115,15
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	7.516,83	7.516,83	15.033,66	134.966,34
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	819,72	409,86	1.229,58	8.770,42
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	15.000,00	15.000,00	942,47	942,47	1.884,94	13.115,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	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	58.273,64	58.273,64	116.547,28	883.452,72
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	58.273,64	58.273,64	116.547,28	883.452,72
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	58.273,64	58.273,64	116.547,28	883.452,72
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.001.000,00	17.001.000,00	1.909.719,44	1.362.462,76	3.272.182,20	13.728.817,80

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: MARÇO

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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	18.536,00	55.608,00	18.536,00	55.608,00	164.664,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	2.212,56	4.425,12	2.212,56	4.425,12	22.125,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	4.150,00	1.850,00	4.150,00	1.850,00	4.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	1.408,29	4.135,97	1.408,29	4.135,97	10.864,03
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.941,68	4.745,14	14.235,42	4.745,14	14.235,42	42.706,26
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.447,00	111.834,20	13.436,20	30.670,29	13.276,20	30.510,29	81.323,91
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	6.297,00	533.168,60	42.188,19	211.644,80	42.028,19	211.484,80	321.683,80
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	642.696,73	1.902.629,63	642.696,73	1.902.629,63	5.657.370,37
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	60.429,54	188.348,62	60.429,54	188.348,62	561.651,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	8.310.000,00	703.126,27	2.090.978,25	703.126,27	2.090.978,25	6.219.021,75
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	6.297,00	8.843.168,60	745.314,46	2.302.623,05	745.154,46	2.302.463,05	6.540.705,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.297,00	8.843.168,60	745.314,46	2.302.623,05	745.154,46	2.302.463,05	6.540.705,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.297,00	8.843.168,60	745.314,46	2.302.623,05	745.154,46	2.302.463,05	6.540.705,55

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
8901	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	525,19	0,00	1.601,44	0,00	0,00	1.601,44
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	834,39	834,39	2.503,17	1.668,78	0,00	834,39
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	34.071,41	34.071,41	102.135,38	102.135,38	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	1.449,57	1.449,57	0,00	0,00
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	120,62	120,62	361,86	361,86	0,00	0,00
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	77.309,79	77.309,79	229.811,51	229.811,51	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	4.829,99	4.829,99	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	115.158,94	114.633,75	342.692,92	340.257,09	0,00	2.435,83
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	115.158,94	114.633,75	342.692,92	340.257,09	0,00	2.435,83
TOTAL GERAL:			0,00	115.158,94	114.633,75	342.692,92	340.257,09	0,00	2.435,83

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.362.462,76	ORÇAMENTÁRIAS	745.154,46
RECEITA CORRENTE	782.015,96	DESPESA CORRENTE	745.154,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	580.446,80		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	115.158,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	114.633,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.158,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.633,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.806.643,41	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	47.424.476,90
TOTAL	48.284.265,11	TOTAL	48.284.265,11
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.272.182,20	ORÇAMENTÁRIAS	2.302.463,05
RECEITA CORRENTE	2.071.625,59	DESPESA CORRENTE	2.207.463,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.200.556,61		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	342.692,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	340.257,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	342.692,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	340.257,09
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	47.424.476,90
TOTAL	50.067.197,04	TOTAL	50.067.197,04

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: MARÇO

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	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
9262	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	562.463,57	567.954,18
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	793.819,97	760.593,83
SUB-TOTAL			1.356.283,54	1.328.548,01
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.890.227,92	2.057.140,23
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	566.141,03	586.737,17
9266	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	283.150,81	282.494,00
9269	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.716.245,17	3.735.698,56
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	9.065.975,21	9.154.073,28
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	654.682,67	659.357,62
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	668.272,25	673.264,21
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.394.707,90	1.408.322,65
9276	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.915.722,56	7.996.040,87
9281	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.445.709,67	2.468.074,92
9282	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	5.050.236,21	5.099.467,28
9284	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	6.573.205,54	6.662.522,99
9285	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.185.356,80	4.261.924,15
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	1.040.726,13	1.050.810,96
SUB-TOTAL			45.450.359,87	46.095.928,89
TOTAL DA ENTIDADE:			46.806.643,41	47.424.476,90
TOTAL GERAL			46.806.643,41	47.424.476,90



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300004 / EMP. Nº 2025031300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	031030	0,00	237,00	-237,00
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000010 - 21881010200000006 INSS - RPPS	031301	0,00	834,39	-1.071,39
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300002 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031301	0,00	2.212,56	-3.283,95
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300001 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	031302	0,00	583,01	-3.866,96
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300003 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	031304	0,00	285,60	-4.152,56
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.152,56	0,00	0,00
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	39,30	0,00	39,30
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	852000	0,00	39,30	0,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025032000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	1.000,00	-1.000,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400001 / EMP. Nº 2025032400001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500003 / EMP. Nº 2025032400004 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCELLO DE OLIVA MAGALDI FERREIRA	014285	0,00	150,00	-150,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500001 / EMP. Nº 2025032400002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	150,00	-300,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500002 / EMP. Nº 2025032400003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERLAN TENORIO DA SILVA	035978	0,00	150,00	-450,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	450,00	0,00	0,00
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000019 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	3,38	0,00	3,38
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700004 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.408,29	-1.404,91
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,38	-1.408,29
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	027000	0,00	25,38	-1.433,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700005 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	032701	0,00	4.400,00	-5.833,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	032702	0,00	3.300,00	-9.133,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700009 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	032703	0,00	1.100,00	-10.233,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700010 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	032704	0,00	1.445,14	-11.678,81
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700008 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-11.758,81
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700007 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-12.758,81
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	12.758,81	0,00	0,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100008 / EMP. Nº 2025033100001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-479,52
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	429,94	-909,46
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	033101	0,00	1.201,29	-2.110,75
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100006 / EMP. Nº 2025032700002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	033103	0,00	1.350,00	-3.460,75
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100007 / EMP. Nº 2025032700003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	033104	0,00	1.350,00	-4.810,75
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000015 - 21881010200000006 INSS - RPPS	071365	834,39	0,00	-3.976,36
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	071365	8,67	0,00	-3.967,69
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100003 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	071365	0,00	10.536,00	-14.503,69
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	071366	1.201,29	0,00	-13.302,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000012 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	071366	179,52	0,00	-13.122,88
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	071366	421,27	0,00	-12.701,61
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	071366	384,06	0,00	-12.317,55
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100004 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	071366	0,00	8.000,00	-20.317,55
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	184402	0,00	12,69	-20.330,24
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100005 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	33102	0,00	1.350,00	-21.680,24
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	21.680,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			43.213,49	43.213,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 22.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000022 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084701	500,03	0,00	500,03
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000023 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084702	500,03	0,00	1.000,06
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000020 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - COMP 02/2025 - SEGURADO	01084703	3.124,04	0,00	4.124,10
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000024 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084703	6.024,94	0,00	10.149,04
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000021 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01084704	255,02	0,00	10.404,06
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000025 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084704	491,83	0,00	10.895,89
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000018 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - COMP 02/2025 - SEGURADO	011601	259,27	0,00	11.155,16
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000003 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317601	1.294,25	0,00	12.449,41
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000010 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317601	2.496,05	0,00	14.945,46
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000004 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317602	1.300,21	0,00	16.245,67
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000011 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317602	2.507,54	0,00	18.753,21
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000005 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317603	1.627,90	0,00	20.381,11
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000012 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317603	3.139,53	0,00	23.520,64
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000006 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317604	3.251,56	0,00	26.772,20
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000013 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317604	6.270,86	0,00	33.043,06
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000001 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 33/200	01317605	5.559,70	0,00	38.602,76
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000017 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317606	942,47	0,00	39.545,23
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000007 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIAÇAO EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317607	6.581,74	0,00	46.126,97
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000014 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317607	12.693,36	0,00	58.820,33
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000008 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317608	225,27	0,00	59.045,60
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000015 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317608	434,45	0,00	59.480,05
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317609	265,65	0,00	59.745,70
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317609	512,33	0,00	60.258,03
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000019 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - COMP 02/2025 - SEGURADO	016631	259,27	0,00	60.517,30
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000002 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 33/200	544379	52.713,94	0,00	113.231,24
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	101.816,79	11.414,45
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	11.414,45	0,00
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.437,84	0,00	1.437,84
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.121.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	852000	0,00	1.437,84	0,00
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000042 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EJA - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698901	3.000,00	0,00	3.000,00
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000050 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EJA - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698901	5.785,72	0,00	8.785,72
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000043 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROFIS CRECHE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698902	3.694,19	0,00	12.479,91
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000051 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROFISS CRECHE EFETIVO- COMP 02/2025 - PATRONAL	00698902	7.124,50	0,00	19.604,41
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000044 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INFANTIL FUNCIONARIOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698903	3.732,71	0,00	23.337,12
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000052 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INF FUNCIO - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698903	7.198,80	0,00	30.535,92
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000045 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INF PROFESSORES - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698904	8.233,31	0,00	38.769,23
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000053 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INF PROFESSORES - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698904	15.878,52	0,00	54.647,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000046 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698905	259,27	0,00	54.907,02
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000054 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698905	500,03	0,00	55.407,05
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000047 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698906	63.741,89	0,00	119.148,94
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000055 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698906	122.930,79	0,00	242.079,73
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000048 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB1 AO 9 - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698907	102.258,69	0,00	344.338,42
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000056 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698907	197.213,18	0,00	541.551,60
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000049 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROF CRECHE EFETIVO - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698908	5.696,18	0,00	547.247,78
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000057 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROFESS CRECHE EFETIVO - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698908	10.985,48	0,00	558.233,26
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000026 - 1215011103000000 SAUDE - ACE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01238101	6.464,86	0,00	564.698,12
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000034 - 7215021104000000 SAUDE - ACE EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01238101	12.467,94	0,00	577.166,06
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000027 - 1215011103000000 SAUDE - PACES EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01238102	23.888,93	0,00	601.054,99
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000035 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01238102	44.314,36	0,00	645.369,35
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000030 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERMAGEM - COMP 02/2025 - SEGURADO	016584	590,41	0,00	645.959,76
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000028 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770201	2.743,20	0,00	648.702,96
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000036 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770201	5.290,45	0,00	653.993,41
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000029 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770202	7.195,93	0,00	661.189,34
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000037 - 7215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFRMAGEM EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770202	13.877,86	0,00	675.067,20
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000038 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERM - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770203	1.138,65	0,00	676.205,85
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000031 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETV PISO - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770204	2.619,18	0,00	678.825,03
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000039 - 7215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS PISO - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770204	5.051,27	0,00	683.876,30
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000032 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770205	17.872,13	0,00	701.748,43
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000040 - 7215021104000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770205	34.467,68	0,00	736.216,11
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000033 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770206	531,30	0,00	736.747,41
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000041 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770206	1.024,65	0,00	737.772,06
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	737.772,06	0,00
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000074 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000301	265,65	0,00	265,65
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000075 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000301	409,86	0,00	675,51
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	675,51	0,00
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000017 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	042504	163,10	0,00	163,10
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000018 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	042504	6.441,39	0,00	6.604,49
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700003 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	042504	0,00	60.429,54	-53.825,05
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	590.999,91	0,00	537.174,86
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000020 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	042503	70.688,88	0,00	607.863,74
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000021 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	042503	483,19	0,00	608.346,93
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000022 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	042503	120,62	0,00	608.467,55
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000023 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	042503	141,13	0,00	608.608,68
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000024 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	042503	613,06	0,00	609.221,74
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000025 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	042503	33.474,99	0,00	642.696,73
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800001 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	042503	0,00	642.696,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	77.130,27	-77.250,89
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	33.638,09	-110.888,98
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	033101	0,00	613,06	-111.502,04
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	033102	0,00	483,19	-111.985,23
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	184000	0,00	25,38	-112.010,61
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	112.010,61	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.668.253,53	1.668.253,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	1.890.227,92
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	101.816,79	0,00	1.992.044,71
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	11.414,45	0,00	2.003.459,16
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.437,84	2.002.021,32
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	737.772,06	0,00	2.739.793,38
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	675,51	0,00	2.740.468,89
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	590.999,91	2.149.468,98
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	19.681,86	0,00	2.169.150,84
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	112.010,61	2.057.140,23
TOTAL GERAL:			871.360,67	704.448,36	2.057.140,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					SALDO ANTERIOR 566.141,03
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	20.596,14	0,00	586.737,17
TOTAL GERAL:			20.596,14	0,00	586.737,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					SALDO ANTERIOR 283.150,81
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000067 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	656,81	282.494,00
TOTAL GERAL:			0,00	656,81	282.494,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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					SALDO ANTERIOR 3.716.245,17
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	19.453,39	0,00	3.735.698,56
TOTAL GERAL:			19.453,39	0,00	3.735.698,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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					SALDO ANTERIOR 9.065.975,21
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	88.098,07	0,00	9.154.073,28
TOTAL GERAL:			88.098,07	0,00	9.154.073,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					654.682,67
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.674,95	0,00	659.357,62
TOTAL GERAL:			4.674,95	0,00	659.357,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
					SALDO ANTERIOR 668.272,25
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.991,96	0,00	673.264,21
TOTAL GERAL:			4.991,96	0,00	673.264,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
					SALDO ANTERIOR 1.394.707,90
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.614,75	0,00	1.408.322,65
TOTAL GERAL:			13.614,75	0,00	1.408.322,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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					SALDO ANTERIOR 7.915.722,56
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	80.318,31	0,00	7.996.040,87
TOTAL GERAL:			80.318,31	0,00	7.996.040,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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					SALDO ANTERIOR 1.040.726,13
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.084,83	0,00	1.050.810,96
TOTAL GERAL:			10.084,83	0,00	1.050.810,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 562.463,57
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.490,61	0,00	567.954,18
TOTAL GERAL:			5.490,61	0,00	567.954,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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	793.819,97
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.152,56	789.667,41
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	39,30	789.628,11
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.000,00	788.628,11
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	788.528,11
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	450,00	788.078,11
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	12.758,81	775.319,30
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.954,77	0,00	782.274,07
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	21.680,24	760.593,83
TOTAL GERAL:			6.954,77	40.180,91	760.593,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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					
SALDO ANTERIOR					2.445.709,67
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	22.365,25	0,00	2.468.074,92
TOTAL GERAL:			22.365,25	0,00	2.468.074,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 22.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
SALDO ANTERIOR					5.050.236,21
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	49.231,07	0,00	5.099.467,28
TOTAL GERAL:			49.231,07	0,00	5.099.467,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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					SALDO ANTERIOR 6.573.205,54
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	89.317,45	0,00	6.662.522,99
TOTAL GERAL:			89.317,45	0,00	6.662.522,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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 4.185.356,80
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	76.567,35	0,00	4.261.924,15
TOTAL GERAL:			76.567,35	0,00	4.261.924,15

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: MARÇO

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	9.900,00	9.900,00	29.700,00	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	4.039,83	4.039,83	13.960,17	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	1.872,26	1.872,26	5.127,74	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	240,00	240,00	720,00	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	24.000,00	24.000,00	72.000,00	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	31.608,00	31.608,00	92.664,00	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	188.348,62	188.348,62	561.651,38	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	1.902.629,63	1.902.629,63	5.657.370,37	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	13.200,00	13.200,00	39.600,00	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	3.000,00	3.000,00	9.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
28/01/2025	2025012800003	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	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	4.335,42	4.335,42	13.006,26	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	4.425,12	4.425,12	22.125,60	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	571,20	571,20	2.856,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
25/02/2025	2025022500001	15.000,00	0,00	4.135,97	4.135,97	10.864,03	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
12/03/2025	2025031200001	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	35.592.696/0001-77	KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS
TOTAL DA ENTIDADE:		8.736.311,60	0,00	2.195.766,05	2.195.606,05	6.540.705,55				
TOTAL GERAL:		8.736.311,60	0,00	2.195.766,05	2.195.606,05	6.540.705,55				

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: MARÇO

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