



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANÇETES MENSAIS**

**MARÇO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

# BALANÇETE 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		
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	1.850,00	4.150,00	20.850,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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	4.447,00	111.834,20	18.165,80	
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	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>751.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>6.297,00</b>	<b>533.168,60</b>	<b>217.831,40</b>	
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	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	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	
<b>12.1212.99.9997.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>								
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	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9997.9999</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>6.297,00</b>	<b>8.843.168,60</b>	<b>8.157.831,40</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>6.297,00</b>	<b>8.843.168,60</b>	<b>8.157.831,40</b>	
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>6.297,00</b>	<b>8.843.168,60</b>	<b>8.157.831,40</b>	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANÇE DA RECEITA



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

MÊS: MARÇO

## EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

	DESCRÍÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>		<b>17.001.000,00</b>	<b>17.001.000,00</b>	<b>1.909.719,44</b>	<b>1.362.462,76</b>	<b>3.272.182,20</b>	<b>13.728.817,80</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

# BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: 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		
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>								
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	18.536,00	55.608,00	18.536,00	55.608,00	164.664,00	
3190.13.00.00.0000 - 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	
3390.14.00.00.0000 - 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	
3390.30.00.00.0000 - 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	
3390.33.00.00.0000 - 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	14.235,42	4.745,14	14.235,42	42.706,26	
3390.36.00.00.0000 - 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	
3390.39.00.00.0000 - 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	
3390.93.00.00.0000 - 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	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>6.297,00</b>	<b>533.168,60</b>	<b>42.188,19</b>	<b>211.644,80</b>	<b>42.028,19</b>	<b>211.484,80</b>	<b>321.683,80</b>	
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	642.696,73	1.902.629,63	642.696,73	1.902.629,63	5.657.370,37	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	60.429,54	188.348,62	60.429,54	188.348,62	561.651,38	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>703.126,27</b>	<b>2.090.978,25</b>	<b>703.126,27</b>	<b>2.090.978,25</b>	<b>6.219.021,75</b>	
<b>12.1212.99.9997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>								
3999.99.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>6.297,00</b>	<b>8.843.168,60</b>	<b>745.314,46</b>	<b>2.302.623,05</b>	<b>745.154,46</b>	<b>2.302.463,05</b>	<b>6.540.705,55</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>6.297,00</b>	<b>8.843.168,60</b>	<b>745.314,46</b>	<b>2.302.623,05</b>	<b>745.154,46</b>	<b>2.302.463,05</b>	<b>6.540.705,55</b>	
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.297,00</b>	<b>8.843.168,60</b>	<b>745.314,46</b>	<b>2.302.623,05</b>	<b>745.154,46</b>	<b>2.302.463,05</b>	<b>6.540.705,55</b>	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

**BALANÇETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO	
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO			
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
8901	2.1.8.8.1.01.01.06.0000	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	
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>115.158,94</b>	<b>114.633,75</b>	<b>342.692,92</b>	<b>340.257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,83</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>0,00</b>	<b>115.158,94</b>	<b>114.633,75</b>	<b>342.692,92</b>	<b>340.257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>115.158,94</b>	<b>114.633,75</b>	<b>342.692,92</b>	<b>340.257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,83</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

# BALANÇETE FINANCEIRO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
		ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO: 2025
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.362.462,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>745.154,46</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>115.158,94</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>114.633,75</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	115.158,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	114.633,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>46.806.643,41</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.424.476,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.284.265,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.284.265,11</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.272.182,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.302.463,05</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>342.692,92</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>340.257,09</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	342.692,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	340.257,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>46.452.321,92</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>47.424.476,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.067.197,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.067.197,04</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**



**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAIBAS</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
9261	9999	CAIXA - RPPS		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
9262	9305-X	9305-X - RPPS		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.356.283,54</b>
			<b>562.463,57</b>	<b>567.954,18</b>
			<b>793.819,97</b>	<b>760.593,83</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
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		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45.450.359,87</b>
			<b>46.806.643,41</b>	<b>46.095.928,89</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				
			<b>46.806.643,41</b>	<b>47.424.476,90</b>

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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					
13/03/2025	PG. EMP. Nº 202503130004 / EMP. Nº 202503130001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUÇOES DIGITAIS LTDA	031030	0,00	237,00	-237,00
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000010 - 2188101020000006 INSS - RPPS	031301	0,00	834,39	-1.071,39
13/03/2025	PG. EMP. Nº 202503130002 / EMP. Nº 202501300001 - 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 202503130001 / 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 202503130003 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	031304	0,00	285,60	-4.152,56
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.152,56	0,00	0,00
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	39,30	0,00	39,30
17/03/2025	PG. EMP. Nº 202503170001 / 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 202503200001 / 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 202503000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	PG. EMP. Nº 202503240001 / 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 202503000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 202503250003 / 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 202503250001 / 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 202503250002 / 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 202503000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	450,00	0,00	0,00
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000019 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	011567	3,38	0,00	3,38
27/03/2025	PG. EMP. Nº 202503270004 / EMP. Nº 202502250001 - 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 202503000001 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,38	-1.408,29
27/03/2025	PG. EMP. Nº 202503270001 / 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 202503270005 / 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 202503270006 / 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 202503270009 / 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 SOLUÇOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-12.758,81
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	12.758,81	0,00	0,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 202503310008 / 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 202503000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-479,52
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000009 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	013176	0,00	429,94	-909,46
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000004 - 218810122040500000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	033101	0,00	1.201,29	-2.110,75
31/03/2025	PG. EMP. Nº 202503310006 / EMP. Nº 2025032700002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREG	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 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREG	033104	0,00	1.350,00	-4.810,75
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000015 - 2188101020000006 INSS - RPPS	071365	834,39	0,00	-3.976,36
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000016 - 2188101040300006 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 202503000011 - 218810122040500000 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 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	071366	179,52	0,00	-13.122,88
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000013 - 2188101040300006 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 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - AEPREV	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:			<b>43.213,49</b>	<b>43.213,49</b>	<b>0,00</b>

# 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	ARRECADÃO Nº 202503000022 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084701	500,03	0,00	500,03
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000023 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084702	500,03	0,00	1.000,06
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000020 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - COMP 02/2025 - SEGURADO	01084703	3.124,04	0,00	4.124,10
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000024 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084703	6.024,94	0,00	10.149,04
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000021 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01084704	255,02	0,00	10.404,06
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000025 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01084704	491,83	0,00	10.895,89
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000018 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - COMP 02/2025 - SEGURADO	011601	259,27	0,00	11.155,16
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000003 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317601	1.294,25	0,00	12.449,41
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000010 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317601	2.496,05	0,00	14.945,46
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000004 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317602	1.300,21	0,00	16.245,67
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000011 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317602	2.507,54	0,00	18.753,21
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000005 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317603	1.627,90	0,00	20.381,11
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000012 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317603	3.139,53	0,00	23.520,64
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000006 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317604	3.251,56	0,00	26.772,20
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000013 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317604	6.270,86	0,00	33.043,06
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000001 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 33/200	01317605	5.559,70	0,00	38.602,76
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000017 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317606	942,47	0,00	39.545,23
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000007 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317607	6.581,74	0,00	46.126,97
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000014 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317607	12.693,36	0,00	58.820,33
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000008 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317608	225,27	0,00	59.045,60
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000015 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317608	434,45	0,00	59.480,05
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01317609	265,65	0,00	59.745,70
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01317609	512,33	0,00	60.258,03
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000019 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - COMP 02/2025 - SEGURADO	016631	259,27	0,00	60.517,30
10/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000002 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 33/200	544379	52.713,94	0,00	113.231,24
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000008 - 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 202503000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	11.414,45	0,00
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000015 - 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 202503170002 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	852000	0,00	1.437,84	0,00
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000042 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EJA - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698901	3.000,00	0,00	3.000,00
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000050 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EJA - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698901	5.785,72	0,00	8.785,72
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000043 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROFIS CRECHE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698902	3.694,19	0,00	12.479,91
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000051 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROFISS CRECHE EFETIVO- COMP 02/2025 - PATRONAL	00698902	7.124,50	0,00	19.604,41
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000044 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INFANTIL FUNCIONARIOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698903	3.732,71	0,00	23.337,12
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000052 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INF FUNCIO - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698903	7.198,80	0,00	30.535,92
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000045 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % INF PROFESSORES - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698904	8.233,31	0,00	38.769,23
19/03/2025	ARRECADÃO Nº 202503000053 - 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	ARRECADAÇÃO Nº 202503000046 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698905	259,27	0,00	54.907,02
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000054 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698905	500,03	0,00	55.407,05
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000047 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698906	63.741,89	0,00	119.148,94
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000055 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698906	122.930,79	0,00	242.079,73
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000048 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB1 AO 9 - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698907	102.258,69	0,00	344.338,42
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000056 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698907	197.213,18	0,00	541.551,60
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000049 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROF CRECHE EFETIVO - COMP 02/2025 - SEGURADO	00698908	5.696,18	0,00	547.247,78
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000057 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 % PROFESS CRECHE EFETIVO - COMP 02/2025 - PATRONAL	00698908	10.985,48	0,00	558.233,26
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000026 - 1215011103000000 SAUDE - ACE EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01238101	6.464,86	0,00	564.698,12
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000034 - 7215021104000000 SAUDE - ACE EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01238101	12.467,94	0,00	577.166,06
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000027 - 1215011103000000 SAUDE - PACES EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01238102	23.888,93	0,00	601.054,99
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000035 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01238102	44.314,36	0,00	645.369,35
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000030 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERMAGEM - COMP 02/2025 - SEGURADO	016584	590,41	0,00	645.959,76
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000028 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770201	2.743,20	0,00	648.702,96
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000036 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770201	5.290,45	0,00	653.993,41
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000029 - 1215011103000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770202	7.195,93	0,00	661.189,34
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000037 - 7215021104000000 SAUDE - AUX E TEC DE ENFRMAGEM EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770202	13.877,86	0,00	675.067,20
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000038 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERM - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770203	1.138,65	0,00	676.205,85
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000031 - 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	ARRECADAÇÃO Nº 202503000039 - 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	ARRECADAÇÃO Nº 202503000032 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770205	17.872,13	0,00	701.748,43
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000040 - 7215021104000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770205	34.467,68	0,00	736.216,11
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000033 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - SEGURADO	01770206	531,30	0,00	736.747,41
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000041 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - COMP 02/2025 - PATRONAL	01770206	1.024,65	0,00	737.772,06
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	737.772,06	0,00
24/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000074 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000301	265,65	0,00	265,65
24/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000075 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000301	409,86	0,00	675,51
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	675,51	0,00
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000017 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	042504	163,10	0,00	163,10
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000018 - 2188101220100006 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 202503000013 - 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 202503000020 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	042503	70.688,88	0,00	607.863,74
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000021 - 2188101170200006 SINTEAL - RPPS	042503	483,19	0,00	608.346,93
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000022 - 2188101170700006 SINDSERV - RPPS	042503	120,62	0,00	608.467,55
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000023 - 218810101060000 RPPS - RPPS	042503	141,13	0,00	608.608,68
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000024 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	042503	613,06	0,00	609.221,74
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 202503000025 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	042503	33.474,99	0,00	642.696,73
28/03/2025	PG. EMP. Nº 202503280001 / EMP. Nº 202501230004 - 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 202503000007 - 2188101170700006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000006 - 2188101220100006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	77.130,27	-77.250,89
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000008 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	013176	0,00	33.638,09	-110.888,98
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	033101	0,00	613,06	-111.502,04
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 202503000002 - 2188101170200006 SINTEAL - RPPS	033102	0,00	483,19	-111.985,23
31/03/2025	PG. EMP. Nº 202503310002 / EMP. Nº 202501150001 - 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 202503000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	112.010,61	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	<b>1.668.253,53</b>	<b>1.668.253,53</b>	<b>0,00</b>

# 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 202503000008 - 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 202503000009 - 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 202503000015 - 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 202503000011 - 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 202503000012 - 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 202503000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	590.999,91	2.149.468,98
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000065 - 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 202503000014 - 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000068 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	20.596,14	0,00	586.737,17
		TOTAL GERAL:	<b>20.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>586.737,17</b>

# 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000067 - 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 - CRAIBAS

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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000058 - 132104010000000 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:	<b>19.453,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.698,56</b>

# 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000064 - 132104010000000 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:	<b>88.098,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154.073,28</b>

# 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000070 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.674,95	0,00	659.357,62
		TOTAL GERAL:	<b>4.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>659.357,62</b>

# 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000063 - 132104010000000 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 - CRAIBAS

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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000066 - 132104010000000 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000069 - 132104010000000 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:	<b>80.318,31</b>	0,00	<b>7.996.040,87</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000073 - 132104010000000 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:	<b>10.084,83</b>	0,00	<b>1.050.810,96</b>

# 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000072 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.490,61	0,00	567.954,18
		TOTAL GERAL:	<b>5.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>567.954,18</b>

# 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					
					<b>SALDO ANTERIOR</b>
					<b>793.819,97</b>
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000001 - 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 202503000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	39,30	789.628,11
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000003 - 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 202503000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	788.528,11
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	450,00	788.078,11
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 202503000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	12.758,81	775.319,30
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000071 - 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 202503000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	21.680,24	760.593,83
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.954,77</b>	<b>40.180,91</b>	<b>760.593,83</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000060 - 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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000059 - 132104010000000 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:	<b>49.231,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.467,28</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000061 - 132104010000000 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:	<b>89.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.662.522,99</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202503000062 - 132104010000000 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
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
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 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 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 INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -
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 ALIANÇA 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 FARIA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>8.736.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.766,05</b>	<b>2.195.606,05</b>	<b>6.540.705,55</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.736.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.766,05</b>	<b>2.195.606,05</b>	<b>6.540.705,55</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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



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 - 008586/0-0