



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANÇETES MENSAIS

ABRIL / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS	
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	220.272,00	49.728,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	26.550,72	14.449,28	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.100,00	5.250,00	19.750,00	
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	740,00	112.574,20	17.425,80	
3390.93.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490.52.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4590.61.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
4690.71.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	751.000,00	95.000,00	95.000,00	751.000,00	1.840,00	535.008,60	215.991,40	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.560.000,00	440.000,00	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.310.000,00	690.000,00	
12.1212.99.9997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9997.9999.9998	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	1.840,00	8.845.008,60	8.155.991,40	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	1.840,00	8.845.008,60	8.155.991,40	
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	1.840,00	8.845.008,60	8.155.991,40	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANÇE DA RECEITA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANÇETE DA RECEITA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

	DESCRÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	733.938,53	366.152,67	1.100.091,20	3.299.908,80
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	275.884,85	117.549,97	393.434,82	956.565,18
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	15.033,66	7.033,20	22.066,86	127.933,14
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	1.229,58	409,86	1.639,44	8.360,56
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	15.000,00	15.000,00	1.884,94	942,47	2.827,41	12.172,59
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	116.547,28	59.388,70	175.935,98	824.064,02
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	116.547,28	59.388,70	175.935,98	824.064,02
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	116.547,28	59.388,70	175.935,98	824.064,02
TOTAL DO BALANÇETE DA RECEITA:		17.001.000,00	17.001.000,00	3.272.182,20	1.472.706,18	4.744.888,38	12.256.111,62

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAIBASPREV								
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV								
3190.11.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	22.086,00	77.694,00	22.086,00	77.694,00	142.578,00	
3190.13.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	2.212,56	6.637,68	2.212,56	6.637,68	19.913,04	
3390.14.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	5.250,00	1.100,00	5.250,00	1.100,00	5.250,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	1.638,82	5.774,79	1.638,82	5.774,79	9.225,21	
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	18.980,56	4.745,14	18.980,56	37.961,12	
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	740,00	112.574,20	10.416,17	41.086,46	10.576,17	41.086,46	71.487,74	
3390.93.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.61.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
4690.71.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	1.840,00	535.008,60	42.198,69	253.843,49	42.358,69	253.843,49	281.165,11	
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV								
3190.01.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	708.138,05	2.610.767,68	708.138,05	2.610.767,68	4.949.232,32	
3190.03.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	60.429,54	248.778,16	60.429,54	248.778,16	501.221,84	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	8.310.000,00	768.567,59	2.859.545,84	768.567,59	2.859.545,84	5.450.454,16	
12.1212.99.9997.99998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9997.99998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	1.840,00	8.845.008,60	810.766,28	3.113.389,33	810.926,28	3.113.389,33	5.731.619,27	
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	1.840,00	8.845.008,60	810.766,28	3.113.389,33	810.926,28	3.113.389,33	5.731.619,27	
TOTAL DO BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO:	1.840,00	8.845.008,60	810.766,28	3.113.389,33	810.926,28	3.113.389,33	5.731.619,27	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

BALANÇE EXTRAS-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO	
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO			
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
8901	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	588,58	0,00	2.190,02	0,00	0,00	2.190,02	
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	987,90	834,39	3.491,07	2.503,17	0,00	987,90	
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	47.130,44	47.130,44	149.265,82	149.265,82	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	1.932,76	1.932,76	0,00	0,00	
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	108,50	108,50	470,36	470,36	0,00	0,00	
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	77.956,83	77.956,83	307.768,34	307.768,34	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	6.644,34	6.644,34	0,00	0,00	
SUB-TOTAL:				0,00	129.069,79	128.327,70	471.762,71	468.584,79	0,00	3.177,92
TOTAL DA ENTIDADE:				0,00	129.069,79	128.327,70	471.762,71	468.584,79	0,00	3.177,92
TOTAL GERAL:				0,00	129.069,79	128.327,70	471.762,71	468.584,79	0,00	3.177,92

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		NO MÊS	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.472.706,18	ORÇAMENTÁRIAS	810.926,28
RECEITA CORRENTE	893.695,71	DESPESA CORRENTE	810.926,28
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	579.010,47		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	129.069,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.327,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.069,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.327,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	47.424.476,90	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	48.086.998,89
TOTAL	49.026.252,87	TOTAL	49.026.252,87
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.744.888,38	ORÇAMENTÁRIAS	3.113.389,33
RECEITA CORRENTE	2.965.321,30	DESPESA CORRENTE	3.018.389,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.779.567,08		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	471.762,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	468.584,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	471.762,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	468.584,79
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	48.086.998,89
TOTAL	51.668.973,01	TOTAL	51.668.973,01

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: ABRIL

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
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
9262	9305-X	9305-X - RPPS		
9301	72429-7	72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV		
			0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
			567.954,18	573.834,09
			760.593,83	728.118,30
			SUB-TOTAL	1.328.548,01
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO		
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR		
9266	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC		
9269	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5		
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1		
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO		
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC		
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL		
9276	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL		
9281	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS		
9282	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF		
9284	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M		
9285	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP		
9303	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOURO SELIC		
9304	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS		
9305	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS		
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1		
			1.050.810,96	1.063.894,29

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9302	72429-7 APL	72429-7 - BRADESCO - APLICAÇÃO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,00	1.004.155,38
			SUB-TOTAL	46.095.928,89
			TOTAL DA ENTIDADE:	47.424.476,90
			TOTAL GERAL	48.086.998,89

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/0-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	040201	0,00	285,60	-285,60
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400001 / EMP. Nº 2025040400001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000002 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	041001	0,00	634,04	-634,04
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000001 / EMP. Nº 2025041000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 41.527.725 PRISCILA RAUPP MESQUITA	041002	0,00	350,00	-984,04
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	984,04	0,00	0,00
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	54,80	0,00	54,80
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	814000	0,00	54,80	0,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	041601	0,00	834,39	-834,39
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600003 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	041601	0,00	2.212,56	-3.046,95
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600001 / EMP. Nº 2025031200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAZ	051405	0,00	160,00	-3.206,95
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600002 / EMP. Nº 2025040900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAZ	051405	0,00	390,00	-3.596,95
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.596,95	0,00	0,00
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300002 / EMP. Nº 2025042300002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300001 / EMP. Nº 2025042300001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	100,00	-200,00
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000009 - 2188101020000006 INSS - RPPS	032362	987,90	0,00	787,90
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000010 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	032362	109,65	0,00	897,55
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300005 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	032362	0,00	12.036,00	-11.138,45
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	032363	1.201,29	0,00	-9.937,16
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000012 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	032363	179,52	0,00	-9.757,64
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000013 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	032363	883,22	0,00	-8.874,42
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	032363	384,06	0,00	-8.490,36
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300006 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	032363	0,00	10.050,00	-18.540,36
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	18.540,36	0,00	0,00
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-179,52
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800005 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	022000	0,00	25,38	-204,90
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	042801	0,00	3.300,00	-3.504,90
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000009 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	042802	0,00	1.201,29	-4.706,19
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800006 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	042803	0,00	1.445,14	-6.151,33
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800002 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	042804	0,00	1.100,00	-7.251,33
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800007 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-7.331,33
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800001 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUÇOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-8.331,33
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	9.324,20	0,00	992,87
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000007 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	99287	0,00	992,87	0,00
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000015 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	011567	3,94	0,00	3,94
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900002 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.638,82	-1.634,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000010 - 2188101040300006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,94	-1.638,82
29/04/2025	PG. EMP. Nº 202504290003 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	034738	0,00	12,69	-1.651,51
29/04/2025	PG. EMP. Nº 202504290001 / EMP. Nº 202501280001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	042901	0,00	4.400,00	-6.051,51
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	6.051,51	0,00	0,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300001 / EMP. Nº 202504300001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	400,00	-400,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300002 / EMP. Nº 202504300002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	400,00	-800,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	800,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	43.487,04	43.487,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 27.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200123	5.104.834,70	0,00	5.104.834,70
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	5.104.834,70	0,00
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000037 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01084701	2.869,02	0,00	2.869,02
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000041 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01084701	5.533,11	0,00	8.402,13
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000042 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01084702	504,13	0,00	8.906,26
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000039 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01084703	255,02	0,00	9.161,28
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000043 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01084703	491,83	0,00	9.653,11
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000040 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01084704	261,40	0,00	9.914,51
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000044 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01084704	504,13	0,00	10.418,64
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000038 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	011601	261,40	0,00	10.680,04
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200172	6.727.752,68	0,00	6.738.432,72
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200192	4.293.294,75	0,00	11.031.727,47
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	0,00	2.500.000,00	8.531.727,47
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200781	0,00	6.500.000,00	2.031.727,47
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.031.727,47	0,00
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200971	283.607,79	0,00	283.607,79
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	283.607,79	0,00
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000020 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467101	1.302,75	0,00	1.302,75
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000027 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467101	2.512,44	0,00	3.815,19
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000021 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467102	3.034,79	0,00	6.849,98
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000028 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467102	5.852,80	0,00	12.702,78
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000022 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467103	265,65	0,00	12.968,43
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000029 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467103	512,34	0,00	13.480,77
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000035 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 34/200	00467104	5.666,09	0,00	19.146,86
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000036 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 34/200	00467105	53.722,61	0,00	72.869,47
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000023 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467106	1.302,33	0,00	74.171,80
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000030 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467106	2.511,64	0,00	76.683,44
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000024 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467107	225,27	0,00	76.908,71
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000031 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467107	434,45	0,00	77.343,16
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000025 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467108	6.294,84	0,00	83.638,00
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000032 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467108	12.140,05	0,00	95.778,05
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000026 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00467109	1.851,05	0,00	97.629,10
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000033 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467109	3.569,88	0,00	101.198,98
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000034 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00467110	942,47	0,00	102.141,45
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201655	8.023.069,97	0,00	8.125.211,42
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	8.125.211,42	0,00
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000080 - 1922990107000000 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA DE IZABEL MARIA ALVES	005570	16.261,88	0,00	16.261,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200147	0,00	894.128,58	-877.866,70
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200392	0,00	12.000.000,00	-12.877.866,70
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1202034	0,00	2.538.331,15	-15.416.197,85
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	15.416.197,85	0,00	0,00
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	027317	0,00	12,69	-12,69
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 72429-7 APL.	41041	0,00	1.000.000,00	-1.000.012,69
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.000.012,69	0,00	0,00
15/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000045 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00678901	100.867,36	0,00	100.867,36
15/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000053 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698901	194.529,91	0,00	295.397,27
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000046 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698902	8.233,31	0,00	303.630,58
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000054 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698902	15.878,52	0,00	319.509,10
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000047 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698903	3.000,00	0,00	322.509,10
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000055 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698903	5.785,72	0,00	328.294,82
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000048 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETV - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698904	5.696,18	0,00	333.991,00
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000056 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFESS CRECHE EFETV - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698904	10.985,48	0,00	344.976,48
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000049 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCION - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698905	3.893,49	0,00	348.869,97
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000057 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698905	7.508,87	0,00	356.378,84
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000050 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698906	259,27	0,00	356.638,11
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000058 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9 - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698906	500,03	0,00	357.138,14
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000051 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698907	64.213,15	0,00	421.351,29
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000052 - 1215011102000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EFETIV COMP. 03/2025 - SEGURADO	00698908	3.694,19	0,00	425.045,48
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000060 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EFETIV - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00698908	7.124,50	0,00	432.169,98
15/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000059 - 7215021103000000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	00998907	123.839,64	0,00	556.009,62
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	553.964,03	2.045,59
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	813000	0,00	2.045,59	0,00
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000061 - 1215011103000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01238101	23.288,93	0,00	23.288,93
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000069 - 7215021104000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01238101	44.914,36	0,00	68.203,29
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000062 - 1215011103000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01238102	6.469,11	0,00	74.672,40
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000070 - 7215021104000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01238102	12.476,14	0,00	87.148,54
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000063 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01770201	17.914,64	0,00	105.063,18
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000071 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01770201	34.549,65	0,00	139.612,83
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000064 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01770202	2.743,20	0,00	142.356,03
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000072 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01770202	5.290,45	0,00	147.646,48
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000065 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX TEC E ENFERM EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01770203	7.204,40	0,00	154.850,88
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000073 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01770203	13.894,21	0,00	168.745,09
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000066 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01770204	531,30	0,00	169.276,39
16/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000074 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01770204	1.024,65	0,00	170.301,04
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	170.301,04	0,00
17/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000078 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000301	265,65	0,00	265,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
17/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000079 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000302	409,86	0,00	675,51
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	675,51	0,00
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000081 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETV PISO - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01658401	2.209,85	0,00	2.209,85
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000082 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFET PISO ENFERM - COMP. 03/2025 - SEGURADO	01658402	590,41	0,00	2.800,26
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000083 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETV PISO - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01770201	4.261,86	0,00	7.062,12
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000084 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFET PISO ENFERMAGEM - COMP. 03/2025 - PATRONAL	01770202	1.138,65	0,00	8.200,77
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	8.200,77	0,00
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	032360	483,19	0,00	483,19
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	032360	71.136,08	0,00	71.619,27
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	032360	613,06	0,00	72.232,33
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	032360	108,50	0,00	72.340,83
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	032360	45.970,53	0,00	118.311,36
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000006 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	032360	204,52	0,00	118.515,88
23/04/2025	PG. EMP. Nº 202504230003 / EMP. Nº 202501230004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	032360	0,00	708.138,05	-589.622,17
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	032361	163,10	0,00	-589.459,07
23/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	032361	6.641,23	0,00	-582.817,84
23/04/2025	PG. EMP. Nº 202504230004 / EMP. Nº 202501230003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	032361	0,00	60.429,54	-643.247,38
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	643.247,38	0,00	0,00
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	108,50	-108,50
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	77.777,31	-77.885,81
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	46.133,63	-124.019,44
28/04/2025	PG. EMP. Nº 202504280004 / EMP. Nº 202501150001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	022849	0,00	25,38	-124.044,82
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	042801	0,00	483,19	-124.528,01
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000008 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	04802	0,00	613,06	-125.141,07
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	125.141,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL: 42.606.749,40 42.606.749,40 0,00					

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					2.057.140,23
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	5.104.834,70	0,00	7.161.974,93
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.031.727,47	0,00	9.193.702,40
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	283.607,79	0,00	9.477.310,19
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	8.125.211,42	0,00	17.602.521,61
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	15.416.197,85	2.186.323,76
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.000.012,69	1.186.311,07
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	553.964,03	0,00	1.740.275,10
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	170.301,04	0,00	1.910.576,14
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	675,51	0,00	1.911.251,65
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	8.200,77	0,00	1.919.452,42
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	643.247,38	1.276.205,04
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	125.141,07	1.151.063,97
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000011 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	45.490,03	0,00	1.196.554,00
		TOTAL GERAL:	16.324.012,76	17.184.598,99	1.196.554,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000014 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	27.897,45	0,00	614.634,62
	TOTAL GERAL:		27.897,45	0,00	614.634,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					
				SALDO ANTERIOR	282.494,00
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200971	0,00	283.607,79	-1.113,79
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000013 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.113,79	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.113,79	283.607,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000001 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	65.186,76	0,00	3.800.885,32
		TOTAL GERAL:	65.186,76	0,00	3.800.885,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	2.500.000,00	0,00	11.654.073,28
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000010 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	135.821,36	0,00	11.789.894,64
		TOTAL GERAL:	2.635.821,36	0,00	11.789.894,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000016 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.601,35	0,00	660.958,97
	TOTAL GERAL:		1.601,35	0,00	660.958,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000009 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.531,83	0,00	675.796,04
	TOTAL GERAL:		2.531,83	0,00	675.796,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
					SALDO ANTERIOR
					1.408.322,65
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200781	6.500.000,00	0,00	7.908.322,65
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000012 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	71.619,68	0,00	7.979.942,33
		TOTAL GERAL:	6.571.619,68	0,00	7.979.942,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201655	0,00	8.023.069,97	-27.029,10
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000015 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	27.029,10	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	27.029,10	8.023.069,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000077 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.083,33	0,00	1.063.894,29
		TOTAL GERAL:	13.083,33	0,00	1.063.894,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000019 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.879,91	0,00	573.834,09
	TOTAL GERAL:		5.879,91	0,00	573.834,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					
					SALDO ANTERIOR
					760.593,83
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	760.308,23
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	760.208,23
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	984,04	759.224,19
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	54,80	759.169,39
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.596,95	755.572,44
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	18.540,36	737.032,08
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	9.324,20	727.707,88
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	6.051,51	721.656,37
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.261,93	0,00	728.918,30
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	800,00	728.118,30
		TOTAL GERAL:	7.261,93	39.737,46	728.118,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000004 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	3.945,49	2.464.129,43
		TOTAL GERAL:	0,00	3.945,49	2.464.129,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200123	0,00	5.104.834,70	-5.367,42
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000002 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.367,42	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	5.367,42	5.104.834,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M					
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200172	0,00	6.727.752,68	-65.229,69
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000006 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	65.229,69	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	65.229,69	6.727.752,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP					
				SALDO ANTERIOR	4.261.924,15
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200192	0,00	4.293.294,75	-31.370,60
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000007 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	31.370,60	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	31.370,60	4.293.294,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72429-7 - 72429-7 - BRADESCO CRAIBASPREV				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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72429-7 APL - 72429-7 - BRADESCO - APLICAÇÃO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 72429-7 APL.	41041	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000017 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.155,38	0,00	1.004.155,38
		TOTAL GERAL:	1.004.155,38	0,00	1.004.155,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOURO SELIC					
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200392	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000008 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	73.283,85	0,00	12.073.283,85
		TOTAL GERAL:	12.073.283,85	0,00	12.073.283,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS					
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1202034	2.538.331,15	0,00	2.538.331,15
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000005 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	39.699,34	2.498.631,81
		TOTAL GERAL:	2.538.331,15	39.699,34	2.498.631,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS					
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200147	894.128,58	0,00	894.128,58
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000003 - 132104010000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	68.157,24	0,00	962.285,82
		TOTAL GERAL:	962.285,82	0,00	962.285,82

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: ABRIL

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	13.200,00	13.200,00	26.400,00	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	6.216,36	6.216,36	11.783,64	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	2.506,30	2.506,30	4.493,70	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	320,00	320,00	640,00	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	34.050,00	34.050,00	61.950,00	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	43.644,00	43.644,00	80.628,00	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	248.778,16	248.778,16	501.221,84	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	2.610.767,68	2.610.767,68	4.949.232,32	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	17.600,00	17.600,00	35.200,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	4.400,00	4.400,00	8.800,00	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	5.780,56	5.780,56	11.561,12	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	6.637,68	6.637,68	19.913,04	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	856,80	856,80	2.570,40	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	5.774,79	5.774,79	9.225,21	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANÇA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		8.736.151,60	0,00	3.004.532,33	3.004.532,33	5.731.619,27				
TOTAL GERAL:		8.736.151,60	0,00	3.004.532,33	3.004.532,33	5.731.619,27				

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: ABRIL

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