



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	220.272,00	49.728,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00	0,00	26.550,72	14.449,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	5.350,00	19.650,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	4.694,75	19.694,75	305,25
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	56.941,68	23.058,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.420,00	16.580,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	2.162,68	114.736,88	15.263,12
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	751.000,00	95.000,00	95.000,00	751.000,00	6.957,43	541.966,03	209.033,97
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.560.000,00	440.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.310.000,00	690.000,00
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	6.957,43	8.851.966,03	8.149.033,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	6.957,43	8.851.966,03	8.149.033,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	6.957,43	8.851.966,03	8.149.033,97

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	9.026.000,00	9.026.000,00	2.965.321,30	869.526,63	3.834.847,93	5.191.152,07
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	831.758,90	294.876,02	1.126.634,92	2.303.365,08
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	831.758,90	294.876,02	1.126.634,92	2.303.365,08
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.430.000,00	3.430.000,00	831.758,90	294.876,02	1.126.634,92	2.303.365,08
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	831.758,90	294.876,02	1.126.634,92	2.303.365,08
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	831.758,90	294.876,02	1.126.634,92	2.303.365,08
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	831.758,90	294.876,02	1.126.634,92	2.253.365,08
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	43.331,77	14.278,81	57.610,58	442.389,42
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	570.417,69	216.262,66	786.680,35	1.313.319,65
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	205.504,78	60.687,71	266.192,49	433.807,51
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	11.442,06	3.646,84	15.088,90	59.911,10
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	1.062,60	0,00	1.062,60	3.937,40
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.496.000,00	5.496.000,00	2.117.300,52	574.650,61	2.691.951,13	2.804.048,87
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	2.117.300,52	574.650,61	2.691.951,13	2.804.048,87
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	2.117.300,52	574.650,61	2.691.951,13	2.804.048,87
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.496.000,00	5.496.000,00	2.117.300,52	574.650,61	2.691.951,13	2.804.048,87
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	2.206.438,90	574.650,61	2.781.089,51	2.718.910,49
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-89.138,38	0,00	-89.138,38	85.138,38
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-89.138,38	0,00	-89.138,38	85.138,38
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	16.261,88	0,00	16.261,88	83.738,12
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.2.2.99.01.07.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CRAÍBASPREV	0,00	0,00	16.261,88	0,00	16.261,88	-16.261,88
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00</

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	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	1.100.091,20	417.078,00	1.517.169,20	2.882.830,80
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	393.434,82	117.040,59	510.475,41	839.524,59
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	22.066,86	7.033,20	29.100,06	120.899,94
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	1.639,44	0,00	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	2.827,41	942,47	3.769,88	11.230,12
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	175.935,98	59.945,54	235.881,52	764.118,48
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	175.935,98	59.945,54	235.881,52	764.118,48
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	175.935,98	59.945,54	235.881,52	764.118,48
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.001.000,00	17.001.000,00	4.744.888,38	1.499.104,12	6.243.992,50	10.757.007,50

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	22.086,00	99.780,00	22.086,00	99.780,00	120.492,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	5.055,12	11.692,80	5.055,12	11.692,80	14.857,92
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.694,75	19.694,75	6.279,03	12.053,82	6.279,03	12.053,82	7.640,93
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.941,68	4.745,14	23.725,70	4.745,14	23.725,70	33.215,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.162,68	114.736,88	10.577,91	51.664,37	10.577,91	51.664,37	63.072,51
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	6.957,43	541.966,03	48.843,20	302.686,69	48.843,20	302.686,69	239.279,34
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.560.000,00	708.138,05	3.318.905,73	708.138,05	3.318.905,73	4.241.094,27
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	63.465,54	312.243,70	63.465,54	312.243,70	437.756,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	8.310.000,00	771.603,59	3.631.149,43	771.603,59	3.631.149,43	4.678.850,57
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	6.957,43	8.851.966,03	820.446,79	3.933.836,12	820.446,79	3.933.836,12	4.918.129,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.957,43	8.851.966,03	820.446,79	3.933.836,12	820.446,79	3.933.836,12	4.918.129,91
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.957,43	8.851.966,03	820.446,79	3.933.836,12	820.446,79	3.933.836,12	4.918.129,91

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
8901	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	591,80	0,00	2.781,82	0,00	0,00	2.781,82
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	987,90	1.975,80	4.478,97	4.478,97	0,00	0,00
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	45.845,82	45.845,82	195.111,64	195.111,64	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	2.415,95	2.415,95	0,00	0,00
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	108,50	108,50	578,86	578,86	0,00	0,00
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	78.266,95	78.266,95	386.035,29	386.035,29	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	8.458,69	8.458,69	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	128.098,51	128.494,61	599.861,22	597.079,40	0,00	2.781,82
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	128.098,51	128.494,61	599.861,22	597.079,40	0,00	2.781,82
TOTAL GERAL:			0,00	128.098,51	128.494,61	599.861,22	597.079,40	0,00	2.781,82

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.499.104,12	ORÇAMENTÁRIAS	820.446,79
RECEITA CORRENTE	869.526,63	DESPESA CORRENTE	820.446,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	629.577,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.098,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.494,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.098,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.494,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	48.086.998,89	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	48.765.260,12
TOTAL	49.714.201,52	TOTAL	49.714.201,52
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.243.992,50	ORÇAMENTÁRIAS	3.933.836,12
RECEITA CORRENTE	3.834.847,93	DESPESA CORRENTE	3.838.836,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.409.144,57		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	599.861,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	597.079,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	599.861,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	597.079,40
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	48.765.260,12
TOTAL	53.296.175,64	TOTAL	53.296.175,64

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTEALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIROERLAN 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
111110100000000000 - CAIXA				
9261	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
9260	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
9262	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
9301	72429-7	72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
9279	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	573.834,09	580.430,89
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	728.118,30	687.110,21
SUB-TOTAL			1.301.952,39	1.267.541,10
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.196.554,00	1.986.130,55
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	614.634,62	0,00
9266	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	0,00	0,00
9269	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.800.885,32	3.825.367,36
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	11.789.894,64	11.914.075,52
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	660.958,97	671.260,94
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	675.796,04	686.289,39
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	7.979.942,33	8.071.679,88
9276	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	0,00	0,00
9281	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.464.129,43	2.494.900,53
9282	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00
9284	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	0,00	0,00
9285	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
9303	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF LP TESOIRO SELIC	12.073.283,85	12.208.389,12
9304	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS	2.498.631,81	2.574.361,11
9305	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS	962.285,82	974.345,57
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	1.063.894,29	1.075.212,63

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: MAIO

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	1.004.155,38	1.015.706,42
SUB-TOTAL			46.785.046,50	47.497.719,02
TOTAL DA ENTIDADE:			48.086.998,89	48.765.260,12
TOTAL GERAL			48.086.998,89	48.765.260,12

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: MAIO

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
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200001 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	013105	0,00	12,69	-112,69
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	112,69	0,00	0,00
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800003 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	030070	0,00	12,69	-12,69
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800001 / EMP. Nº 2025050200002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	050801	0,00	3.914,75	-3.927,44
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800002 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	050802	0,00	285,60	-4.213,04
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.213,04	0,00	0,00
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	050901	0,00	987,90	-987,90
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050901	0,00	2.527,56	-3.515,46
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.515,46	0,00	0,00
12/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051200002 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	780,00	-780,00
12/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051200001 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	051201	0,00	576,80	-1.356,80
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.356,80	0,00	0,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	222890	0,00	23,80	-23,80
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	0,00
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	001454	0,00	1.000,00	-1.000,00
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	179,52	-1.179,52
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	928,45	-2.107,97
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600010 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	018610	0,00	38,07	-2.146,04
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600005 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-2.226,04
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000013 - 21881010200000006 INSS - RPPS	045020	987,90	0,00	-1.238,14
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045020	71,49	0,00	-1.166,65
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600009 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	045020	0,00	12.036,00	-13.202,65
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	045021	1.201,29	0,00	-12.001,36
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045021	179,52	0,00	-11.821,84
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045021	856,96	0,00	-10.964,88
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	045021	387,28	0,00	-10.577,60
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600008 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	045021	0,00	10.050,00	-20.627,60
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	052601	0,00	1.201,29	-21.828,89
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	052602	0,00	4.400,00	-26.228,89
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	052603	0,00	3.300,00	-29.528,89
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	052604	0,00	1.100,00	-30.628,89
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600004 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	052605	0,00	1.445,14	-32.074,03
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	32.074,03	0,00	0,00
27/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	3,81	0,00	3,81
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.584,28	-1.580,47
27/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,81	-1.584,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.584,28	0,00	0,00
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900001 / EMP. Nº 2025052900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BB SEGURO AUTO - BANCO DO BRASIL SA	013787	0,00	2.162,68	-2.162,68
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.162,68	0,00	0,00
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010200000006 INSS - RPPS	053001	0,00	987,90	-987,90
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	053001	0,00	2.527,56	-3.515,46
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.515,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			52.246,49	52.246,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				SALDO ANTERIOR	0,00
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201323	615.518,98	0,00	615.518,98
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	615.518,98	0,00
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000018 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01084701	2.869,02	0,00	2.869,02
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000022 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01084701	5.533,11	0,00	8.402,13
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000023 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 04/2025 - PATRONAL	01084702	504,13	0,00	8.906,26
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000020 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 04/2025 - SEGURADO	01084703	255,02	0,00	9.161,28
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000024 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 04/2025 - PATRONAL	01084703	491,83	0,00	9.653,11
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000021 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01084704	261,40	0,00	9.914,51
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000025 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01084704	504,13	0,00	10.418,64
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000019 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 04/2025 - SEGURADO	011601	261,40	0,00	10.680,04
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000003 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01317601	1.851,05	0,00	12.531,09
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000010 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01317601	3.569,88	0,00	16.100,97
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000004 - 1215011101000000 PREFEITURA - MAIO AMBIENTE EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01317602	1.302,75	0,00	17.403,72
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000011 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01317602	2.512,44	0,00	19.916,16
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000001 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 35/200	01317603	54.226,33	0,00	74.142,49
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000005 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01317604	225,27	0,00	74.367,76
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000012 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01317604	434,45	0,00	74.802,21
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000006 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01317605	6.296,97	0,00	81.099,18
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000013 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01317605	12.144,15	0,00	93.243,33
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000002 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 35/200	01317606	5.719,21	0,00	98.962,54
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000017 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS - 04/2025 - PATRONAL	01317607	942,47	0,00	99.905,01
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000007 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 04/2025 - SEGURADO	01317608	265,65	0,00	100.170,66
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000014 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 04/2025 - PATRONAL	01317608	512,33	0,00	100.682,99
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000008 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADMINISTRACAO EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01317609	3.034,79	0,00	103.717,78
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000015 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADMINISTRACAO EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01317609	5.852,80	0,00	109.570,58
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - 04/2025 - SEGURADO	01317610	1.302,33	0,00	110.872,91
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - 04/2025 - PATRONAL	01317610	2.511,64	0,00	113.384,55
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	113.384,55	0,00
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000026 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 04/2025 - SEGURADO	00698901	9.385,97	0,00	9.385,97
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000034 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 INFANTIL PROFESSORES - 04/2025 - PATRONAL	00698901	18.101,52	0,00	27.487,49
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000027 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 1 AO 9 - 04/2025 - SEGURADO	00698902	115.173,71	0,00	142.661,20
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000035 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 1 AO 9 - 04/2025 - PATRONAL	00698902	222.120,73	0,00	364.781,93
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000028 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 EJA - 04/2025 - SEGURADO	00698903	3.419,89	0,00	368.201,82
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000036 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 EJA - 04/2025 - PATRONAL	00698903	6.595,51	0,00	374.797,33
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000029 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	00698904	6.493,64	0,00	381.290,97
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000037 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 PROFESSORES CRECHE EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	00698904	12.523,45	0,00	393.814,42
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250500000030 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	00698905	4.211,37	0,00	398.025,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000038 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 PROFISSIONAIS CRECHE EFTIVOS - 04/2025 - PATRONAL	00698905	8.121,92	0,00	406.147,71
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000031 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS- 04/2025 - SEGURADO	00698906	4.438,99	0,00	410.586,70
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000039 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 INFANTIL FUNCIONARIOS - 04/2025 - PATRONAL	00698906	8.560,91	0,00	419.147,61
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000032 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	00698907	72.879,82	0,00	492.027,43
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000040 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUDNEB 70 EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	00698907	140.553,93	0,00	632.581,36
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000033 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 04/2025 - SEGURADO	00698908	259,27	0,00	632.840,63
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000041 - 7215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 04/2025 - PATRONAL	00698908	500,03	0,00	633.340,66
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	222888	0,00	860,20	632.480,46
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	632.480,46	0,00
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000042 - 1215011103000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	01238101	6.469,11	0,00	6.469,11
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000050 - 7215021104000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	01238101	12.476,14	0,00	18.945,25
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000043 - 1215011103000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	01238102	23.288,93	0,00	42.234,18
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000051 - 7215021104000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	01238102	44.914,36	0,00	87.148,54
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000044 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERMAGEM - 04/2025 - SEGURADO	01658401	590,41	0,00	87.738,95
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000045 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO PISO - 04/2025 - SEGURADO	01658402	2.166,75	0,00	89.905,70
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000046 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 04/2025 - SEGURADO	01770201	531,30	0,00	90.437,00
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000054 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 04/2025 - PATRONAL	01770201	1.024,65	0,00	91.461,65
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000053 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO PISO - 04/2025 - PATRONAL	01770202	4.178,73	0,00	95.640,38
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000047 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	01770203	2.520,05	0,00	98.160,43
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000055 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	01770203	4.860,10	0,00	103.020,53
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000048 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	01770204	17.916,76	0,00	120.937,29
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000056 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	01770204	34.553,75	0,00	155.491,04
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000052 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS PISO ENFERMAGEM - 04/2025 - PATRONAL	01770205	1.138,65	0,00	156.629,69
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000049 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - 04/2025 - SEGURADO	01770206	7.204,40	0,00	163.834,09
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000057 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - 04/2025 - PATRONAL	01770206	13.894,21	0,00	177.728,30
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	177.728,30	0,00
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	108,50	-108,50
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	78.087,43	-78.195,93
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013076	0,00	44.913,56	-123.109,49
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600011 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	018600	0,00	25,38	-123.134,87
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	045018	483,19	0,00	-122.651,68
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045018	71.303,72	0,00	-51.347,96
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	045018	613,06	0,00	-50.734,90
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	045018	108,50	0,00	-50.626,40
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045018	44.775,90	0,00	-5.850,50
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	045018	204,52	0,00	-5.645,98
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600007 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045018	0,00	708.138,05	-713.784,03
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045019	137,66	0,00	-713.646,37
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000017 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045019	6.783,71	0,00	-706.862,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600006 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045019	0,00	63.465,54	-770.328,20
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	052601	0,00	613,06	-770.941,26
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	052602	0,00	483,19	-771.424,45
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	771.424,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.435.807,20	2.435.807,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					1.196.554,00
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	615.518,98	0,00	1.812.072,98
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	113.384,55	0,00	1.925.457,53
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	632.480,46	0,00	2.557.937,99
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	177.728,30	0,00	2.735.666,29
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	771.424,45	1.964.241,84
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 20250500000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	21.888,71	0,00	1.986.130,55
TOTAL GERAL:			1.561.001,00	771.424,45	1.986.130,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					
				SALDO ANTERIOR	614.634,62
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201323	0,00	615.518,98	-884,36
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	884,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			884,36	615.518,98	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					
SALDO ANTERIOR					3.800.885,32
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	24.482,04	0,00	3.825.367,36
TOTAL GERAL:			24.482,04	0,00	3.825.367,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					SALDO ANTERIOR 11.789.894,64
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	124.180,88	0,00	11.914.075,52
TOTAL GERAL:			124.180,88	0,00	11.914.075,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	660.958,97
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.301,97	0,00	671.260,94
TOTAL GERAL:			10.301,97	0,00	671.260,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					
				SALDO ANTERIOR	675.796,04
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.493,35	0,00	686.289,39
TOTAL GERAL:			10.493,35	0,00	686.289,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	7.979.942,33
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	91.737,55	0,00	8.071.679,88
TOTAL GERAL:			91.737,55	0,00	8.071.679,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					
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: MAIO

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					
SALDO ANTERIOR					1.063.894,29
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.318,34	0,00	1.075.212,63
TOTAL GERAL:			11.318,34	0,00	1.075.212,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 573.834,09
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.596,80	0,00	580.430,89
TOTAL GERAL:			6.596,80	0,00	580.430,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					728.118,30
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	112,69	728.005,61
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.213,04	723.792,57
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.515,46	720.277,11
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.356,80	718.920,31
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	718.896,51
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	32.074,03	686.822,48
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.584,28	685.238,20
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.162,68	683.075,52
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 20250500000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.550,15	0,00	690.625,67
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250500000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.515,46	687.110,21
TOTAL GERAL:			7.550,15	48.558,24	687.110,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					
				SALDO ANTERIOR	2.464.129,43
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	30.771,10	0,00	2.494.900,53
TOTAL GERAL:			30.771,10	0,00	2.494.900,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF					
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: MAIO

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					
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: MAIO

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72429-7 - 72429-7 - BRADESCO CRAÍBASPREV					
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: MAIO

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	1.004.155,38
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.551,04	0,00	1.015.706,42
		TOTAL GERAL:	11.551,04	0,00	1.015.706,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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					
				SALDO ANTERIOR	12.073.283,85
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	135.105,27	0,00	12.208.389,12
TOTAL GERAL:			135.105,27	0,00	12.208.389,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS					
				SALDO ANTERIOR	2.498.631,81
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	75.729,30	0,00	2.574.361,11
TOTAL GERAL:			75.729,30	0,00	2.574.361,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS					SALDO ANTERIOR 962.285,82
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.059,75	0,00	974.345,57
TOTAL GERAL:			12.059,75	0,00	974.345,57

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: MAIO

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	16.500,00	16.500,00	23.100,00	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	7.189,19	7.189,19	10.810,81	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	3.083,10	3.083,10	3.916,90	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	400,00	400,00	560,00	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	44.100,00	44.100,00	51.900,00	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	55.680,00	55.680,00	68.592,00	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	312.243,70	312.243,70	437.756,30	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	3.318.905,73	3.318.905,73	4.241.094,27	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	22.000,00	22.000,00	30.800,00	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
28/01/2025	2025012800003	13.200,00	0,00	5.500,00	5.500,00	7.700,00	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	7.225,70	7.225,70	10.115,98	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	11.692,80	11.692,80	14.857,92	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	1.142,40	1.142,40	2.284,80	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
25/02/2025	2025022500001	15.000,00	0,00	7.359,07	7.359,07	7.640,93	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		8.736.151,60	0,00	3.818.021,69	3.818.021,69	4.918.129,91				
TOTAL GERAL:		8.736.151,60	0,00	3.818.021,69	3.818.021,69	4.918.129,91				

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: MAIO

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