



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	5.450,00	19.550,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	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	1.080,00	4.500,00	15.500,00
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	2.869,00	120.602,88	9.397,12
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	4.049,00	549.012,03	201.987,97
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	4.049,00	8.859.012,03	8.141.987,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	4.049,00	8.859.012,03	8.141.987,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.001.000,00	95.000,00	95.000,00	17.001.000,00	4.049,00	8.859.012,03	8.141.987,97

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

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	4.577.451,37	886.148,73	5.463.600,10	3.562.399,90
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	1.432.715,92	301.607,43	1.734.323,35	1.695.676,65
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.430.000,00	3.430.000,00	1.432.715,92	301.607,43	1.734.323,35	1.695.676,65
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	1.432.715,92	301.607,43	1.734.323,35	1.695.676,65
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.430.000,00	3.430.000,00	1.432.715,92	301.607,43	1.734.323,35	1.695.676,65
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.430.000,00	3.430.000,00	1.432.715,92	301.607,43	1.734.323,35	1.695.676,65
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.380.000,00	3.380.000,00	1.432.715,92	301.607,43	1.734.323,35	1.645.676,65
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	81.552,48	14.812,23	96.364,71	403.635,29
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.004.355,26	219.768,42	1.224.123,68	875.876,32
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	700.000,00	700.000,00	327.009,84	63.379,94	390.389,78	309.610,22
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	18.735,74	3.646,84	22.382,58	52.617,42
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	3.128.473,57	584.541,30	3.713.014,87	1.782.985,13
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.496.000,00	5.496.000,00	3.128.473,57	584.541,30	3.713.014,87	1.782.985,13
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.496.000,00	5.496.000,00	3.128.473,57	584.541,30	3.713.014,87	1.782.985,13
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	3.128.473,57	584.541,30	3.713.014,87	1.782.985,13
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	3.217.835,92	621.665,68	3.839.501,60	1.660.498,40
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	-89.362,35	-37.124,38	-126.486,73	122.486,73
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-4.000,00	-4.000,00	-89.362,35	-37.124,38	-126.486,73	122.486,73
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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.975.000,00	7.975.000,00	3.033.366,41	643.573,26	3.676.939,67	4.298.060,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.975.000,00	7.975.000,00	3.033.366,41	643.573,26	3.676.939,67	4.298.060,33
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.975.000,00	7.975.000,00	3.033.366,41	643.573,26	3.676.939,67	4.298.060,33
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.975.000,00	7.975.000,00	3.033.366,41	643.573,26	3.676.939,67	4.298.060,33
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.975.000,00	6.975.000,00	2.736.995,98	582.613,91	3.319.609,89	3.655.390,11
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.975.000,00	6.975.000,00	2.736.995,98	582.613,91	3.319.609,89	3.655.390,11
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.925.000,00	6.925.000,00	2.736.995,98	582.613,91	3.319.609,89	3.605.390,11
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	130.716,55	29.508,91	160.225,46	839.774,54

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

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	1.936.970,84	423.839,11	2.360.809,95	2.039.190,05
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.350.000,00	1.350.000,00	627.766,01	122.232,69	749.998,70	600.001,30
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	36.133,26	7.033,20	43.166,46	106.833,54
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	3.769,88	0,00	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	296.370,43	60.959,35	357.329,78	642.670,22
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	296.370,43	60.959,35	357.329,78	642.670,22
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	296.370,43	60.959,35	357.329,78	642.670,22
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.001.000,00	17.001.000,00	7.610.817,78	1.529.721,99	9.140.539,77	7.860.460,23

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.272,00	22.086,00	143.952,00	22.086,00	143.952,00	76.320,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.550,72	5.055,12	16.747,92	5.055,12	16.747,92	9.802,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	5.450,00	100,00	5.450,00	100,00	5.450,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.694,75	877,40	13.805,86	877,40	13.805,86	5.888,89
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	33.215,98	4.745,14	33.215,98	23.725,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.080,00	4.500,00	1.080,00	4.500,00	1.080,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.869,00	120.602,88	11.096,74	74.749,90	11.096,74	74.749,90	45.852,98
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	4.049,00	549.012,03	45.040,40	387.421,66	45.040,40	387.421,66	161.590,37
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	720.366,68	4.747.410,46	720.366,68	4.747.410,46	2.812.589,54
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	750.000,00	63.746,77	440.516,85	63.746,77	440.516,85	309.483,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	8.310.000,00	784.113,45	5.187.927,31	784.113,45	5.187.927,31	3.122.072,69
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	4.049,00	8.859.012,03	829.153,85	5.575.348,97	829.153,85	5.575.348,97	3.283.663,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	4.049,00	8.859.012,03	829.153,85	5.575.348,97	829.153,85	5.575.348,97	3.283.663,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.049,00	8.859.012,03	829.153,85	5.575.348,97	829.153,85	5.575.348,97	3.283.663,06

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: JULHO

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	3.965,42	0,00	0,00	3.965,42
8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	0,00	987,90	1.975,80	6.454,77	6.454,77	0,00	0,00
8907	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	0,00	46.512,45	46.512,45	287.478,58	287.477,35	0,00	1,23
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	3.382,33	3.382,33	0,00	0,00
9064	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	0,00	108,50	108,50	795,86	795,86	0,00	0,00
8912	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	79.816,98	79.816,98	544.759,10	544.759,10	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	12.087,39	12.087,39	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	130.315,17	130.711,27	858.923,45	854.956,80	0,00	3.966,65
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	130.315,17	130.711,27	858.923,45	854.956,80	0,00	3.966,65
TOTAL GERAL:			0,00	130.315,17	130.711,27	858.923,45	854.956,80	0,00	3.966,65

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.529.721,99	ORÇAMENTÁRIAS	829.153,85
RECEITA CORRENTE	886.148,73	DESPESA CORRENTE	829.153,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	643.573,26		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	130.315,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	130.711,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.315,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.711,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	49.321.307,33	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	50.021.479,37
TOTAL	50.981.344,49	TOTAL	50.981.344,49
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	9.140.539,77	ORÇAMENTÁRIAS	5.575.348,97
RECEITA CORRENTE	5.463.600,10	DESPESA CORRENTE	5.480.348,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.676.939,67		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	858.923,45	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	854.956,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	858.923,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	854.956,80
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	50.021.479,37
TOTAL	56.451.785,14	TOTAL	56.451.785,14

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: JULHO

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	586.832,99	594.419,30
9280	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	657.263,55	620.213,64
SUB-TOTAL			1.244.096,54	1.214.632,94
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
9263	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	2.165.584,62	2.355.461,38
9265	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	0,00	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	3.841.708,97	3.852.472,34
9272	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	12.037.115,10	12.180.873,50
9273	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	679.736,66	681.924,49
9274	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	696.060,02	696.292,74
9275	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	8.160.709,74	8.266.207,71
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	2.494.676,56	2.549.314,31
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	12.339.760,02	12.494.981,29
9304	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB RF ATIVA PLUS	2.561.025,62	2.638.798,00
9305	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB AÇÕES DIVIDENDOS	988.067,03	950.942,65
9278	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	1.086.350,51	1.099.456,91

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JULHO

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	1.026.415,94	1.040.121,11
SUB-TOTAL			48.077.210,79	48.806.846,43
TOTAL DA ENTIDADE:			49.321.307,33	50.021.479,37
TOTAL GERAL			49.321.307,33	50.021.479,37

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: JULHO

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
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FABIO JUNIO DA SILVA COSTA	070401	0,00	240,00	-240,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	107341	0,00	12,69	-252,69
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	252,69	0,00	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE ELIAS DE SOUZA	016999	0,00	470,00	-470,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	479,00	-949,00
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010200000006 INSS - RPPS	070901	0,00	987,90	-1.936,90
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900003 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	070901	0,00	2.527,56	-4.464,46
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.464,46	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	23,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	836120	0,00	23,80	0,00
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	349,79	-349,79
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	928,45	-1.278,24
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	024930	0,00	50,76	-1.329,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500014 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-1.409,00
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010200000006 INSS - RPPS	044101	987,90	0,00	-421,10
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	044101	71,49	0,00	-349,61
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500005 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	044101	0,00	12.036,00	-12.385,61
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	044102	1.201,29	0,00	-11.184,32
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	044102	856,96	0,00	-10.327,36
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	044102	387,28	0,00	-9.940,08
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	044102	349,79	0,00	-9.590,29
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500004 / EMP. Nº 2025012300001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	044102	0,00	10.050,00	-19.640,29
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500008 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	072501	0,00	1.100,00	-20.740,29
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500009 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	072502	0,00	1.445,14	-22.185,43
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500010 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072503	0,00	386,08	-22.571,51
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	072504	0,00	1.201,29	-23.772,80
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500011 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072505	0,00	4.400,00	-28.172,80
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500012 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INGRIDY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	072506	0,00	2.390,00	-30.562,80
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500013 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	072507	0,00	3.300,00	-33.862,80
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500015 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-34.862,80
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	34.862,80	0,00	0,00
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,11	0,00	2,11
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	877,40	-875,29
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,11	-877,40
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	072801	0,00	987,90	-1.865,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	072801	0,00	2.527,56	-4.392,86
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.392,86	0,00	0,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE ELIAS DE SOUZA	016999	0,00	370,00	-370,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	072901	0,00	282,03	-652,03
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	65203	652,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			48.605,46	48.605,46	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				SALDO ANTERIOR	0,00
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 06/2025 - PATRONAL	01084701	504,13	0,00	504,13
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 06/2025 - SEGURADO	01084702	255,02	0,00	759,15
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS COMISSIONADO - 06/2025 - PATRONAL	01084702	491,83	0,00	1.250,98
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000007 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01084703	504,13	0,00	1.755,11
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01084704	2.869,02	0,00	4.624,13
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000008 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01084704	5.533,11	0,00	10.157,24
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS - 06/2025 - SEGURADO	01160101	261,40	0,00	10.418,64
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01663101	261,40	0,00	10.680,04
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	10.680,04	0,00
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000009 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01317601	3.036,91	0,00	3.036,91
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000016 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01317601	5.856,90	0,00	8.893,81
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01317602	1.302,75	0,00	10.196,56
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000017 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01317602	2.512,44	0,00	12.709,00
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000011 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 06/2025 - SEGURADO	01317603	265,65	0,00	12.974,65
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000018 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS - 06/2025 - PATRONAL	01317603	512,33	0,00	13.486,98
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000012 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01317604	1.570,11	0,00	15.057,09
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000019 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01317604	3.028,06	0,00	18.085,15
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000024 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 37/200	01317605	55.143,42	0,00	73.228,57
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000013 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01317606	6.558,37	0,00	79.786,94
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01317606	12.648,28	0,00	92.435,22
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000023 - 7215021102000000 RPPS COMISSIONADO - 06/2025 - PATRONAL	01317607	942,47	0,00	93.377,69
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000025 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 37/200	01317608	5.815,93	0,00	99.193,62
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000014 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01317609	1.853,17	0,00	101.046,79
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000021 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01317609	3.573,98	0,00	104.620,77
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000015 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	01317610	225,27	0,00	104.846,04
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000022 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	01317610	434,45	0,00	105.280,49
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	104.413,49	867,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	836120	0,00	867,00	0,00
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000026 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 INF PROFESSORES - 06/2025 - SEGURADO	00698901	9.528,37	0,00	9.528,37
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000034 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 INF PROFESSORES - 06/2025 - PATRONAL	00698901	18.376,14	0,00	27.904,51
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000027 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 INF PROFE CRECHE EFETIVOS - 06/2025 - SEGURADO	00698902	6.553,05	0,00	34.457,56
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000035 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 PROFES CRECHE EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	00698902	12.638,03	0,00	47.095,59
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000028 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	00698903	75.537,79	0,00	122.633,38
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000036 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 EFETIVO - 06/2025 - PATRONAL	00698903	145.680,03	0,00	268.313,41
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000029 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 INF PROFS CRECHE EFETIVO - 06/2025 - SEGURADO	00698904	5.020,96	0,00	273.334,37
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000037 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 PROF CRECHE EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	00698904	9.683,27	0,00	283.017,64
16/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000030 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 1 AO 9 - 06/2025 - SEGURADO	00698905	114.896,54	0,00	397.914,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000038 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 1 AO 9 - 06/2025 - PATRONAL	00698905	221.586,20	0,00	619.500,38
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 06/2025 - SEGURADO	00698906	259,27	0,00	619.759,65
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 7215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS - 06/2025 - PATRONAL	00698906	500,03	0,00	620.259,68
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 EJA - 06/2025 - SEGURADO	00698907	3.481,94	0,00	623.741,62
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000040 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 EJA - 06/2025 - PATRONAL	00698907	6.715,16	0,00	630.456,78
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1215011102000000 EDUCACAO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS - 06/2025 - SEGURADO	00698908	4.490,50	0,00	634.947,28
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000041 - 7215021103000000 EDUCACAO - FEB 70 INF FUNCIONARIOS - 06/2025 - PATRONAL	00698908	8.660,25	0,00	643.607,53
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	643.607,53	0,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000042 - 1215011103000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - 06/2025 - SEGURADO	01238101	6.494,61	0,00	6.494,61
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000050 - 7215021104000000 SAÚDE - ACE EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	01238101	12.525,32	0,00	19.019,93
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000051 - 7215021104000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	01238102	50.040,87	0,00	69.060,80
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000043 - 1215011103000000 SAÚDE - ACS EFETIVOS - 06/2025 - SEGURADO	0128102	25.947,12	0,00	95.007,92
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000046 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUP EFETV PISO ENFERM - 06/2025 - SEGURADO	01658401	590,41	0,00	95.598,33
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000044 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS PISO - 06/2025 - SEGURADO	01658402	2.166,75	0,00	97.765,08
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000055 - 7215021104000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 06/2025 - PATRONAL	01720404	1.024,65	0,00	98.789,73
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000052 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERMAGEM EFET PISO - 06/2025 - PATRONAL	01770201	4.178,70	0,00	102.968,43
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000045 - 1215011103000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 06/2025 - SEGURADO	01770202	17.923,14	0,00	120.891,57
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000053 - 7215021104000000 SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	01770202	34.566,05	0,00	155.457,62
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000054 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS PISO ENFERM - 06/2025 - PATRONAL	01770203	1.138,65	0,00	156.596,27
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1215011103000000 SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS - 06/2025 - SEGURADO	01770204	531,30	0,00	157.127,57
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000048 - 1215011103000000 SAÚDE - AUX E TEC DE ENFERM EFETIVOS - 06/2025 - SEGURADO	01770205	7.204,43	0,00	164.332,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000056 - 7215021104000000 SAÚDE - AUX TEC DE ENFERMAGEM EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	01770205	13.894,25	0,00	178.226,25
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000049 - 1215011103000000 SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS - 06/2025 - SEGURADO	01770206	2.522,18	0,00	180.748,43
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000057 - 7215021104000000 SAÚDE - NV SUP EFETIVOS - 06/2025 - PATRONAL	01770206	4.864,20	0,00	185.612,63
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	185.612,63	0,00
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	108,50	-108,50
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	79.467,19	-79.575,69
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	45.581,89	-125.157,58
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	024930	0,00	25,38	-125.182,96
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	044099	483,19	0,00	-124.699,77
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	044099	72.557,58	0,00	-52.142,19
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	044099	613,06	0,00	-51.529,13
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	044099	108,50	0,00	-51.420,63
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	044099	45.444,23	0,00	-5.976,40
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	044099	204,52	0,00	-5.771,88
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500006 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	044099	0,00	718.848,68	-724.620,56
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	044100	137,66	0,00	-724.482,90
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	044100	6.909,61	0,00	-717.573,29
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	044100	0,00	63.746,77	-781.320,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500007 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	044103	0,00	1.518,00	-782.838,06
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881012204050000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - RPPS	07250	0,00	613,06	-783.451,12
25/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	075501	0,00	483,19	-783.934,31
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	78393431	783.934,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.855.573,35	1.855.573,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	2.165.584,62
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	10.680,04	0,00	2.176.264,66
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	104.413,49	0,00	2.280.678,15
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	643.607,53	0,00	2.924.285,68
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	185.612,63	0,00	3.109.898,31
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	78393431	0,00	783.934,31	2.325.964,00
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	29.497,38	0,00	2.355.461,38
TOTAL GERAL:			973.811,07	783.934,31	2.355.461,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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 3.841.708,97
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.763,37	0,00	3.852.472,34
TOTAL GERAL:			10.763,37	0,00	3.852.472,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 12.037.115,10
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	143.758,40	0,00	12.180.873,50
TOTAL GERAL:			143.758,40	0,00	12.180.873,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					679.736,66
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.187,83	0,00	681.924,49
TOTAL GERAL:			2.187,83	0,00	681.924,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	696.060,02
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	232,72	0,00	696.292,74
TOTAL GERAL:			232,72	0,00	696.292,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	8.160.709,74
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	105.497,97	0,00	8.266.207,71
TOTAL GERAL:			105.497,97	0,00	8.266.207,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	1.086.350,51
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.106,40	0,00	1.099.456,91
TOTAL GERAL:			13.106,40	0,00	1.099.456,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 586.832,99
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.586,31	0,00	594.419,30
TOTAL GERAL:			7.586,31	0,00	594.419,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	657.263,55
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	657.163,55
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	252,69	656.910,86
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.464,46	652.446,40
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	652.422,60
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	34.862,80	617.559,80
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.392,86	613.166,94
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	65203	0,00	652,03	612.514,91
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.698,73	0,00	620.213,64
TOTAL GERAL:			7.698,73	44.748,64	620.213,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	2.494.676,56
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	54.637,75	0,00	2.549.314,31
TOTAL GERAL:			54.637,75	0,00	2.549.314,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	1.026.415,94
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	566,36	0,00	1.026.982,30
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.138,81	0,00	1.040.121,11
TOTAL GERAL:			13.705,17	0,00	1.040.121,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	12.339.760,02
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	155.221,27	0,00	12.494.981,29
TOTAL GERAL:			155.221,27	0,00	12.494.981,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 2.561.025,62
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	77.772,38	0,00	2.638.798,00
TOTAL GERAL:			77.772,38	0,00	2.638.798,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 988.067,03
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000064 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	37.124,38	950.942,65
TOTAL GERAL:			0,00	37.124,38	950.942,65

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: JULHO

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	23.100,00	23.100,00	16.500,00	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	9.797,93	9.797,93	8.202,07	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	3.966,26	3.966,26	3.033,74	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/01/2025	2025012000001	960,00	0,00	560,00	560,00	400,00	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	64.200,00	64.200,00	31.800,00	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	79.752,00	79.752,00	44.520,00	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	440.516,85	440.516,85	309.483,15	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	4.747.410,46	4.747.410,46	2.812.589,54	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	30.800,00	30.800,00	22.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
28/01/2025	2025012800002	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	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	7.700,00	7.700,00	5.500,00	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	10.115,98	10.115,98	7.225,70	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	16.747,92	16.747,92	9.802,80	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	1.710,03	1.710,03	1.717,17	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	9.111,11	9.111,11	5.888,89	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	5.452.488,54	5.452.488,54	3.283.663,06				
TOTAL GERAL:		8.736.151,60	0,00	5.452.488,54	5.452.488,54	3.283.663,06				

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: JULHO

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