



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.815,31	4.815,31	10.184,69
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	40.800,00	40.800,00	24.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	63.760,00	63.760,00	11.240,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	25.000,00	25.000,00	443.000,00	307.875,31	307.875,31	135.124,69
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	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	4.668.000,00	4.668.000,00	1.132.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	636.000,00	636.000,00	64.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.304.000,00	5.304.000,00	1.196.000,00
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.611.875,31	5.611.875,31	4.766.124,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.611.875,31	5.611.875,31	4.766.124,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	5.611.875,31	5.611.875,31	4.766.124,69

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	4.476.000,00	0,00	570.664,53	570.664,53	3.905.335,47
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.232.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.232.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.007.587,22
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	1.997.587,22
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	0,00	15.626,66	15.626,66	358.373,34
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	0,00	160.011,14	160.011,14	1.335.988,86
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	0,00	44.359,30	44.359,30	254.640,70
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	3.206,96	3.206,96	38.793,04
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	0,00	208,72	208,72	9.791,28
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.244.000,00	0,00	330.101,17	330.101,17	1.913.898,83
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.244.000,00	0,00	330.101,17	330.101,17	1.913.898,83
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.244.000,00	0,00	330.101,17	330.101,17	1.913.898,83
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	0,00	330.101,17	330.101,17	1.913.898,83
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.244.000,00	0,00	330.101,17	330.101,17	1.913.898,83
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58	-17.150,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	0,00	544.649,21	544.649,21	5.357.350,79
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	0,00	544.649,21	544.649,21	5.357.350,79
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	0,00	544.649,21	544.649,21	5.357.350,79
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.902.000,00	0,00	544.649,21	544.649,21	5.357.350,79
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	0,00	399.636,70	399.636,70	3.810.363,30
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	0,00	399.636,70	399.636,70	3.810.363,30
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	0,00	399.636,70	399.636,70	3.800.363,30
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	443.000,00	0,00	28.590,11	28.590,11	414.409,89
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	0,00	285.734,16	285.734,16	2.564.265,84
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	0,00	79.213,05	79.213,05	680.786,95
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	0,00	5.726,70	5.726,70	81.273,30

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	0,00	372,68	372,68	19.627,32
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.692.000,00	0,00	145.012,51	145.012,51	1.546.987,49
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	0,00	145.012,51	145.012,51	1.546.987,49
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	0,00	1.114.957,35	1.114.957,35	9.263.042,65

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

EXERCÍCIO: 2023

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	190.000,00	190.000,00	35.468,67	35.468,67	35.468,67	35.468,67	154.531,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.815,31	4.815,31	790,31	790,31	790,31	790,31	4.025,00
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	40.800,00	40.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	36.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.760,00	63.760,00	6.503,73	6.503,73	6.503,73	6.503,73	57.256,27
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
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	8.000,00	677,70	677,70	677,70	677,70	7.322,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	307.875,31	307.875,31	48.340,41	48.340,41	48.340,41	48.340,41	259.534,90
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	4.668.000,00	4.668.000,00	462.099,75	462.099,75	459.136,26	459.136,26	4.208.863,74
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	636.000,00	636.000,00	53.158,80	53.158,80	53.158,80	53.158,80	582.841,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	5.304.000,00	5.304.000,00	515.258,55	515.258,55	512.295,06	512.295,06	4.791.704,94
12.1212.99.999.9999.9998 - 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: 12.1212.99.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	5.611.875,31	5.611.875,31	563.598,96	563.598,96	560.635,47	560.635,47	5.051.239,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	5.611.875,31	5.611.875,31	563.598,96	563.598,96	560.635,47	560.635,47	5.051.239,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.611.875,31	5.611.875,31	563.598,96	563.598,96	560.635,47	560.635,47	5.051.239,84

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	674,78	0,00	674,78	0,00	0,00	674,78
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	811,91	717,87	811,91	717,87	0,00	1.250,31
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	19.012,41	19.012,41	19.012,41	19.012,41	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	2,54	2,54	2,54	2,54	0,00	260,00
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	966,38	483,19	966,38	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	120,62	120,62	0,00	109,36
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	55.732,34	55.732,34	55.732,34	55.732,34	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	76.837,79	76.552,16	76.837,79	76.552,16	0,00	42.549,94
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	76.837,79	76.552,16	76.837,79	76.552,16	0,00	42.549,94
TOTAL GERAL:			42.264,31	76.837,79	76.552,16	76.837,79	76.552,16	0,00	42.549,94

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.114.957,35	ORÇAMENTÁRIAS	560.635,47
RECEITA CORRENTE	570.308,14	DESPESA CORRENTE	559.957,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	677,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.649,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.837,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.967,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.837,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.552,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.415,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR	34.564.188,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	35.111.380,40
TOTAL	35.755.983,83	TOTAL	35.755.983,83
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.114.957,35	ORÇAMENTÁRIAS	560.635,47
RECEITA CORRENTE	570.308,14	DESPESA CORRENTE	559.957,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	677,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.649,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.837,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.967,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.837,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.552,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.415,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.564.188,69	SALDO ATUAL	35.111.380,40
TOTAL	35.755.983,83	TOTAL	35.755.983,83

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
111110100000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	56.171,03	56.802,26
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,73	628.128,68
SUB-TOTAL			56.171,76	684.930,94
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	8.793.719,81	8.477.618,57
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	261.774,64	271.252,07
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	560.606,11	579.313,22
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	262.289,07	271.013,69
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	241.610,98	250.601,10
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	3.390.579,69	3.390.223,30
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	1.413.789,59	1.433.225,42
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	2.981.643,15	3.005.997,40
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	698.231,82	702.897,95
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	1.634.944,03	1.652.224,89
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	541.775,34	548.316,02
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	545.906,60	552.259,83
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.679.434,08	1.698.307,24
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	10.461.292,41	10.529.045,52
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	216.810,98	231.310,14
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	823.608,63	832.843,10
SUB-TOTAL			34.508.016,93	34.426.449,46
TOTAL DA ENTIDADE:			34.564.188,69	35.111.380,40
TOTAL GERAL			34.564.188,69	35.111.380,40



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 23.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS			SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200003 / RESTO. Nº 2022122700002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	010201	0,00	3.000,00	-3.000,00
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200002 / RESTO. Nº 2022122700003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	646,00	-3.646,00
02/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 218810109000000004 ISS - RPPS	011567	2,54	0,00	-3.643,46
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200001 / RESTO. Nº 2022122700001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.055,28	-4.698,74
02/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 218810109000000004 ISS - RPPS	013176	0,00	2,54	-4.701,28
02/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	114059	0,00	11,00	-4.712,28
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	4.712,28	0,00	0,00
03/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010300001 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	100,00	-100,00
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	100,00	0,00	0,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500002 / RESTO. Nº 2022121600004 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA	010501	0,00	575,00	-575,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500001 / RESTO. Nº 2022121600005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JULIO CESAR F DE FREITAS	014442	0,00	310,00	-885,00
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	137110	0,00	11,50	-896,50
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	896,50	0,00	0,00
06/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 218810102000000006 INSS - RPPS	010601	0,00	717,87	-717,87
06/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010600001 / RESTO. Nº 2022122200005 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	010601	0,00	1.829,52	-2.547,39
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.547,39	0,00	0,00
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000001 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 - PARCELA 07/200	00467101	42.828,39	0,00	42.828,39
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 7215030100000000 ACORDO 373/2018 - PARCELA 58/60	00467102	39.380,35	0,00	82.208,74
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 7215030100000000 ACORDO 496/2020 - PARCELA 27/60	00467103	39.424,79	0,00	121.633,53
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 - PARCELA 07/200	00467104	4.517,08	0,00	126.150,61
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000005 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 - PARCELA 28/60	00467105	18.861,90	0,00	145.012,51
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 1215011102000000 GUIA SECRETARIA DE EDUCACÃO - FUNDEB 70% EJA, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698901	3.237,82	0,00	148.250,33
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 1215021103000000 GUIA SECRETARIA DE EDUCACÃO - FUNDEB 70% EJA, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698901	5.781,82	0,00	154.032,15
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 PROF CRECHE EFETI, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698902	4.842,19	0,00	158.874,34
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000015 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 PROF CRECHE EFETI, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698902	8.646,77	0,00	167.521,11
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000009 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 INFANTIL PROFESSO, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698903	6.213,86	0,00	173.734,97
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000016 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 INFANTIL PROFESSOR, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698903	11.096,18	0,00	184.831,15
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000010 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 EFETIVOS, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698904	55.511,37	0,00	240.342,52
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000017 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 EFETIVOS, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698904	99.127,44	0,00	339.469,96
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000011 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 INFANTIL FUNCIONA, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698905	3.569,91	0,00	343.039,87
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000018 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 INFANTIL FUNCIONA, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698905	6.374,83	0,00	349.414,70
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000012 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - COMISSONADOSI, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698906	201,92	0,00	349.616,62
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000019 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - COMISSONADOS, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698906	360,57	0,00	349.977,19
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000013 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 PRORS CRECHE EFE, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698907	3.268,51	0,00	353.245,70
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000020 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - 70 PRORSS CRECHE EF, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698907	5.836,63	0,00	359.082,33
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1215011102000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00698908	83.165,56	0,00	442.247,89
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000021 - 1215021103000000 GUIA SEC. DE EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00698908	148.509,92	0,00	590.757,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	590.757,81	0,00
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000022 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467101	1.297,19	0,00	1.297,19
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000029 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467101	2.316,41	0,00	3.613,60
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000023 - 1215011101000000 OBRAS E VIACAO EFETIV - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467102	6.618,06	0,00	10.231,66
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000030 - 7215021102000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467102	11.817,97	0,00	22.049,63
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000024 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467103	378,39	0,00	22.428,02
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000031 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467103	675,69	0,00	23.103,71
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000025 - 1215011101000000 RNANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467104	3.821,67	0,00	26.925,38
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000032 - 7215021102000000 RNANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467104	6.824,40	0,00	33.749,78
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000026 - 1215011101000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467105	600,78	0,00	34.350,56
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000033 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467105	1.072,82	0,00	35.423,38
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000027 - 1215011101000000 ADMINIS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467106	2.703,56	0,00	38.126,94
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000034 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467106	4.809,77	0,00	42.936,71
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000035 - 7215021102000000 RPPS COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467107	703,39	0,00	43.640,10
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000028 - 1215011101000000 RNANÇAS COMISS- FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	00467108	207,01	0,00	43.847,11
12/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000036 - 7215021102000000 RNANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	00467108	369,66	0,00	44.216,77
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0.	009305	0,00	668.471,12	-624.254,35
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	624.254,35	0,00	0,00
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000037 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01084701	2.248,26	0,00	2.248,26
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000041 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01084701	4.014,75	0,00	6.263,01
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000042 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01084702	1.036,26	0,00	7.299,27
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000043 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01084703	363,60	0,00	7.662,87
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000044 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - GBF FNAS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01084704	312,09	0,00	7.974,96
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	011301	0,00	483,19	7.491,77
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000038 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	011601	580,31	0,00	8.072,08
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000039 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	012432	203,62	0,00	8.275,70
13/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000040 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - GBF FNAS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	015029	174,77	0,00	8.450,47
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	177731	0,00	11,50	8.438,97
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	8.438,97	0,00
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	16.379,46	-16.379,46
17/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	036000	0,00	771,12	-17.150,58
17/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000079 - 1922030100000000 RECEITA DO RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	700066	17.150,58	0,00	0,00
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000045 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01238101	3.122,11	0,00	3.122,11
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000052 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01238101	5.575,20	0,00	8.697,31
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000046 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EUX ENFERM PSF , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01238102	1.260,72	0,00	9.958,03
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000053 - 7215021104000000 SEC SAÚDE -AUX ENFERMAGEM PSF , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01238102	2.251,29	0,00	12.209,32
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000047 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01238103	15.461,24	0,00	27.670,56
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000054 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01238103	27.609,36	0,00	55.279,92
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000048 - 1215011103000000 SEC SAÚDE -NVMEDIO EFET ATENC BASIC , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01238104	5.232,77	0,00	60.512,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000055 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFET ATENC BASIC , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01238104	9.344,24	0,00	69.856,93
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000049 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01770201	2.050,86	0,00	71.907,79
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000056 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETI , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01770201	3.662,25	0,00	75.570,04
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000050 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EFETIVOS COMISSONADOS , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01770202	414,02	0,00	75.984,06
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000057 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AFETIVOS COMISSONADOS, COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01770202	739,32	0,00	76.723,38
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000051 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	01770203	16.817,58	0,00	93.540,96
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000058 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	01770203	30.031,39	0,00	123.572,35
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	123.572,35	0,00
24/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000059 - 1215011105000000 TRT19 , COMP 12/2022, VALOR SEGURADO	000008	208,72	0,00	208,72
24/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000060 - 7215021106000000 TRT19 , COMP 12/2022, VALOR PATRONAL	000008	372,68	0,00	581,40
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	581,40	0,00
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	019643	483,19	0,00	483,19
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	019643	51.177,99	0,00	51.661,18
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	019643	120,62	0,00	51.781,80
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	019643	17.611,84	0,00	69.393,64
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	019643	50,84	0,00	69.444,48
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	019643	0,00	459.136,26	-389.691,78
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	019644	4.172,23	0,00	-385.519,55
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	019644	204,68	0,00	-385.314,87
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	019644	0,00	51.924,30	-437.239,17
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	437.239,17	0,00	0,00
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	000640	0,00	120,62	-120,62
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	55.350,22	-55.470,84
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-55.852,96
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	012701	0,00	483,19	-56.336,15
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	012702	0,00	1.234,50	-57.570,65
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	17.816,52	-75.387,17
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1.195,89	-76.583,06
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700009 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	294000	0,00	23,00	-76.606,06
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	76.606,06	0,00	0,00
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	677,70	-677,70
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	677,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.006.069,95	2.006.069,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR
					8.793.719,81
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	4.712,28	8.789.007,53
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	100,00	8.788.907,53
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	896,50	8.788.011,03
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	2.547,39	8.785.463,64
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	590.757,81	0,00	9.376.221,45
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	624.254,35	8.751.967,10
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	8.438,97	0,00	8.760.406,07
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	16.379,46	0,00	8.776.785,53
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	123.572,35	0,00	8.900.357,88
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	581,40	0,00	8.900.939,28
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	437.239,17	8.463.700,11
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	76.606,06	8.387.094,05
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA9305-X.	780	0,00	677,70	8.386.416,35
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000071 - 1321040100000000 BB PREVID FLUXO RF	93050	91.202,22	0,00	8.477.618,57
TOTAL GERAL:			830.932,21	1.147.033,45	8.477.618,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV					SALDO ANTERIOR 261.774,64
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000068 - 1321040100000000 AÇÕES GOVERNANÇAS	93050	9.477,43	0,00	271.252,07
TOTAL GERAL:			9.477,43	0,00	271.252,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR					SALDO ANTERIOR 560.606,11
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000074 - 1321040100000000 AÇÕES VALOR	93050	18.707,11	0,00	579.313,22
TOTAL GERAL:			18.707,11	0,00	579.313,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC					
				SALDO ANTERIOR	262.289,07
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000073 - 1321040100000000 AÇÕES ALOCAÇÃO	93050	8.724,62	0,00	271.013,69
TOTAL GERAL:			8.724,62	0,00	271.013,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS					SALDO ANTERIOR 241.610,98
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000065 - 1321040100000000 ACOES DIVIDENDOS	93050	8.990,12	0,00	250.601,10
TOTAL GERAL:			8.990,12	0,00	250.601,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP					SALDO ANTERIOR 3.390.579,69
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000078 - 9132010400000000 (-) BB PREVID IMA B TP	93050	0,00	356,39	3.390.223,30
TOTAL GERAL:			0,00	356,39	3.390.223,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 1.413.789,59
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000064 - 1321040100000000 PREVID RF IMA B 5	93050	19.435,83	0,00	1.433.225,42
TOTAL GERAL:			19.435,83	0,00	1.433.225,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M					SALDO ANTERIOR 2.981.643,15
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000066 - 1321040100000000 BB PREVID RFIRF M	93050	24.354,25	0,00	3.005.997,40
TOTAL GERAL:			24.354,25	0,00	3.005.997,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+					SALDO ANTERIOR 698.231,82
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000075 - 1321040100000000 BB PREV RF IRF M 1+	93050	4.666,13	0,00	702.897,95
TOTAL GERAL:			4.666,13	0,00	702.897,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					SALDO ANTERIOR 1.634.944,03
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000070 - 1321040100000000 BB PREVID RFIRF M1	93050	17.280,86	0,00	1.652.224,89
TOTAL GERAL:			17.280,86	0,00	1.652.224,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO					SALDO ANTERIOR 541.775,34
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000077 - 1321040100000000 BB PREVID MM ALOCAÇÃO	93050	6.540,68	0,00	548.316,02
TOTAL GERAL:			6.540,68	0,00	548.316,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC					SALDO ANTERIOR 545.906,60
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000069 - 1321040100000000 BB PREVID MULTIMERC	93050	6.353,23	0,00	552.259,83
TOTAL GERAL:			6.353,23	0,00	552.259,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 1.679.434,08
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000072 - 1321040100000000 BB PREVID RF PERFIL	93050	18.873,16	0,00	1.698.307,24
TOTAL GERAL:			18.873,16	0,00	1.698.307,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					SALDO ANTERIOR 10.461.292,41
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000076 - 1321040100000000 BB PREV RF RET TOTAL	93050	67.753,11	0,00	10.529.045,52
TOTAL GERAL:			67.753,11	0,00	10.529.045,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO					SALDO ANTERIOR 216.810,98
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000067 - 1321040100000000 ACOES RETORNO TOTAL	93050	14.499,16	0,00	231.310,14
TOTAL GERAL:			14.499,16	0,00	231.310,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1					SALDO ANTERIOR 823.608,63
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000063 - 1321040100000000 F BR IRF M 1	264	9.234,47	0,00	832.843,10
TOTAL GERAL:			9.234,47	0,00	832.843,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0.	009305	668.471,12	0,00	668.471,12
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200001 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011201	0,00	688,11	667.783,01
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200780	0,00	667.783,74	-0,73
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,73	0,00	0,00
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	019645	811,91	0,00	811,91
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	019645	158,28	0,00	970,19
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	019645	0,00	4.439,78	-3.469,59
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 2188101201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	019646	382,12	0,00	-3.087,47
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	019646	1.037,61	0,00	-2.049,86
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	019646	623,94	0,00	-1.425,92
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	019646	0,00	22.222,23	-23.648,15
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500005 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026828	0,00	6.541,42	-30.189,57
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500006 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026829	0,00	2.265,24	-32.454,81
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23.648,15	0,00	-8.806,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	012701	0,00	950,00	-9.756,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	012702	0,00	1.400,00	-11.156,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	012703	0,00	800,00	-11.956,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	012704	0,00	1.500,00	-13.456,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	012705	0,00	3.000,00	-16.456,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012500005 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	012706	0,00	790,31	-17.246,97
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700008 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	294000	0,00	46,00	-17.292,97
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	17.292,97	0,00	0,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023013000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023012500009 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	013001	0,00	1.600,00	-1.800,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000004 / EMP. Nº 2023013000002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-2.000,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-2.080,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000005 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	154281	0,00	11,50	-2.091,50
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.091,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			714.518,33	714.518,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR 56.171,03
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000062 - 1321040100000000 BB PREVID RF PERFIL	114650	631,23	0,00	56.802,26
TOTAL GERAL:			631,23	0,00	56.802,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO				SALDO ANTERIOR	0,73
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200780	667.783,74	0,00	667.784,47
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	0,73	667.783,74
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23.648,15	644.135,59
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	17.292,97	626.842,62
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.091,50	624.751,12
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000061 - 1321040100000000 BB PREVID FLUXO RF	114650	3.377,56	0,00	628.128,68
		TOTAL GERAL:	671.161,30	43.033,35	628.128,68

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	885,62	885,62	9.426,27	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
24/01/2023	2023012400001	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	22.222,23	22.222,23	77.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500002	4.668.000,00	0,00	462.099,75	459.136,26	4.208.863,74	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500003	636.000,00	0,00	53.158,80	53.158,80	582.841,20	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500004	90.000,00	0,00	13.246,44	13.246,44	76.753,56	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500006	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	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
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	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
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	950,00	950,00	10.450,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
25/01/2023	2023012500009	12.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	11.200,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	80,00	80,00	880,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2023	2023013100001	8.000,00	0,00	677,70	677,70	7.322,30	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2023	2023013100002	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		5.609.896,89	0,00	561.620,54	558.657,05	5.051.239,84				
TOTAL GERAL:		5.609.896,89	0,00	561.620,54	558.657,05	5.051.239,84				

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
16/12/2022	2022121600004	PROCESSADO	2022121600004	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	26.491.141/0001-48	AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.249.756/0001-19	JULIO CESAR F DE FREITAS
22/12/2022	2022122200005	PROCESSADO	2022122200005	1.829,52	0,00	0,00	1.829,52	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/12/2022	2022122700001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.055,28	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
27/12/2022	2022122700002	PROCESSADO	2022122700002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
27/12/2022	2022122700003	PROCESSADO	2022122700003	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	26.407.435/0001-49	LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424
TOLTAL DA ENTIDADE:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				
TOTAL GERAL:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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