



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	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	24.000,00	24.000,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	900,00	1.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	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	1.159,18	64.919,18	10.080,82
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	0,00	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	25.559,18	333.434,49	109.565,51
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	11.853,96	4.679.853,96	1.120.146,04
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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	11.853,96	5.315.853,96	1.184.146,04
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	37.413,14	5.649.288,45	4.728.711,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	37.413,14	5.649.288,45	4.728.711,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	37.413,14	5.649.288,45	4.728.711,55

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: FEVEREIRO

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	570.664,53	572.341,82	1.143.006,35	3.332.993,65
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.232.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
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	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.781.657,43
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.771.657,43
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	15.626,66	17.132,36	32.759,02	341.240,98
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	160.011,14	158.015,96	318.027,10	1.177.972,90
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	44.359,30	47.125,84	91.485,14	207.514,86
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	3.206,96	3.446,92	6.653,88	35.346,12
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	208,72	208,71	417,43	9.582,57
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	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.244.000,00	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.244.000,00	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
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	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
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	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	399.636,70	420.350,35	819.987,05	3.390.012,95
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	399.636,70	420.350,35	819.987,05	3.390.012,95
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	399.636,70	420.350,35	819.987,05	3.380.012,95
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	28.590,11	31.817,25	60.407,36	382.592,64
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	285.734,16	293.458,15	579.192,31	2.270.807,69
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	79.213,05	87.892,10	167.105,15	592.894,85
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	5.726,70	6.401,41	12.128,11	74.871,89

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

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	372,68	0,00	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	781,44	781,44	9.218,56
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	145.012,51	147.231,34	292.243,85	1.399.756,15
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	145.012,51	147.231,34	292.243,85	1.399.756,15
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	1.114.957,35	1.026.860,09	2.141.817,44	8.236.182,56

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	20.135,33	55.604,00	20.135,33	55.604,00	134.396,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	4.046,82	4.046,82	4.046,82	4.046,82	19.953,18
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	900,00	400,00	900,00	400,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.815,31	1.097,98	1.888,29	1.097,98	1.888,29	2.927,02
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	40.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	32.000,00
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	1.159,18	64.919,18	7.456,05	13.959,78	7.456,05	13.959,78	50.959,40
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	0,00	8.000,00	683,72	1.361,42	683,72	1.361,42	6.638,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	25.559,18	333.434,49	38.219,90	86.560,31	38.219,90	86.560,31	246.874,18
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	11.853,96	4.679.853,96	472.497,71	934.597,46	475.461,20	934.597,46	3.745.256,50
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.197,30	102.356,10	49.197,30	102.356,10	533.643,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	11.853,96	5.315.853,96	521.695,01	1.036.953,56	524.658,50	1.036.953,56	4.278.900,40
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	37.413,14	5.649.288,45	559.914,91	1.123.513,87	562.878,40	1.123.513,87	4.525.774,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	37.413,14	5.649.288,45	559.914,91	1.123.513,87	562.878,40	1.123.513,87	4.525.774,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	37.413,14	5.649.288,45	559.914,91	1.123.513,87	562.878,40	1.123.513,87	4.525.774,58

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: FEVEREIRO

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	381,44	0,00	1.056,22	0,00	0,00	1.056,22
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	811,91	1.623,82	1.623,82	2.341,69	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	18.459,38	18.459,38	37.471,79	37.471,79	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	2,63	1,82	5,17	4,36	0,00	260,81
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	966,38	1.449,57	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	241,24	241,24	0,00	109,36
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	56.392,17	55.843,95	112.124,51	111.576,29	0,00	1.732,22
SUB-TOTAL:			42.264,31	76.651,34	76.532,78	153.489,13	153.084,94	0,00	42.668,50
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	76.651,34	76.532,78	153.489,13	153.084,94	0,00	42.668,50
TOTAL GERAL:			42.264,31	76.651,34	76.532,78	153.489,13	153.084,94	0,00	42.668,50

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.026.860,09	ORÇAMENTÁRIAS	562.878,40
RECEITA CORRENTE	459.278,40	DESPESA CORRENTE	562.194,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	683,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	567.581,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.651,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.532,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.651,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.532,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	35.111.380,40	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	35.575.480,65
TOTAL	36.214.891,83	TOTAL	36.214.891,83
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.141.817,44	ORÇAMENTÁRIAS	1.123.513,87
RECEITA CORRENTE	1.029.586,54	DESPESA CORRENTE	1.122.152,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.361,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.112.230,90		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.489,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	160.500,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.489,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.084,94
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	35.575.480,65
TOTAL	36.859.495,26	TOTAL	36.859.495,26

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111060000000000 - 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
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	56.802,26	57.287,29
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	628.128,68	597.031,88
			SUB-TOTAL	684.930,94
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	8.477.618,57	7.897.845,44
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	271.252,07	250.265,09
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	579.313,22	536.811,40
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	271.013,69	253.635,95
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	250.601,10	232.066,75
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	3.390.223,30	0,00
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	1.433.225,42	6.558.239,56
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	3.005.997,40	0,00
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	702.897,95	0,00
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	1.652.224,89	1.668.108,17
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	548.316,02	552.527,93
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	552.259,83	556.146,81
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.698.307,24	5.725.428,59
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	10.529.045,52	3.621.940,28
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	231.310,14	212.618,28
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	0,00	2.003.912,61
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	4.010.723,05
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	832.843,10	840.891,57
			SUB-TOTAL	34.426.449,46
			TOTAL DA ENTIDADE:	35.111.380,40
				35.575.480,65

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

35.111.380,40

35.575.480,65

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 26.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	056000	548,22	0,00	548,22	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600004 / EMP. Nº 2023020600002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	056000	0,00	5.208,00	-4.659,78	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600006 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	056000	0,00	1.661,49	-6.321,27	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600007 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	056000	0,00	1.302,00	-7.623,27	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600008 / EMP. Nº 2023020600003 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	056000	0,00	6.645,96	-14.269,23	
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	14.269,23	0,00	0,00	
09/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000001 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 08/200	00467101	4.570,35	0,00	4.570,35	
09/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 7215030100000000 ACORDO 496/2020 PARCELA 28/60	00467102	40.095,55	0,00	44.665,90	
09/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000003 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 29/60	00467103	19.182,81	0,00	63.848,71	
09/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 08/200	00467104	43.333,50	0,00	107.182,21	
09/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000005 - 7215030100000000 ACORDO 373/2018 PARCELA 59/60	00467105	40.049,13	0,00	147.231,34	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	147.231,34	0,00	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000006 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70% PROFS CRECHE EFETIV , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698901	3.060,70	0,00	3.060,70	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000014 - 7215021103000000 SEC EDUCA - 70% PROFISS CRECHE EFETIV , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698901	5.684,16	0,00	8.744,86	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000007 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70% PROFESSORES CRECHE EFETIV , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698902	4.842,19	0,00	13.587,05	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000015 - 7215021103000000 SEC EDUCA - 70% PROFESSORES CRECHE EFETIV , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698902	8.992,60	0,00	22.579,65	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000008 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70% EFETIV , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698903	53.772,00	0,00	76.351,65	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000016 - 7215021103000000 SEC EDUCA - 70% EFETIVOS , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698903	99.862,28	0,00	176.213,93	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 1215011102000000 SEGREARIA DE EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9	00698904	83.165,56	0,00	259.379,49	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000017 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698904	154.450,32	0,00	413.829,81	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000010 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70% EJA , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698905	3.113,55	0,00	416.943,36	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB EJA 70 , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698905	5.782,31	0,00	422.725,67	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000011 - 1215011102000000 SEC EDUCA - COMISSIONADOS , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698906	218,74	0,00	422.944,41	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000019 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - COMISSIONADOS , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	423.350,63	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000012 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70% INFANT FUNCIONARIOS , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698907	3.569,91	0,00	426.920,54	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000020 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCION , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698907	6.629,83	0,00	433.550,37	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000013 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70% INFANT PROFESSORES , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00698908	6.273,31	0,00	439.823,68	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000021 - 7215021103000000 SEC EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSOR , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00698908	11.650,43	0,00	451.474,11	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000026 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01084701	406,22	0,00	451.880,33	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000027 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01084702	1.161,12	0,00	453.041,45	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000028 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNICO FNAS EFET, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01084703	348,68	0,00	453.390,13	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000025 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01084704	2.415,21	0,00	455.805,34	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000029 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01084704	4.485,39	0,00	460.290,73	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000023 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	011601	625,22	0,00	460.915,95	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000024 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNICO FNAS EFETIVO, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01502901	187,75	0,00	461.103,70	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000022 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01502902	218,74	0,00	461.322,44	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	461.322,44	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	598300	0,00	1.247,73	-1.247,73
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.247,73	0,00	0,00
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000030 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467101	781,44	0,00	781,44
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000031 - 1215011101000000 GABIN COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467102	283,37	0,00	1.064,81
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000039 - 7215021102000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467102	526,25	0,00	1.591,06
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000032 - 1215011101000000 ADMINIS EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467103	2.918,30	0,00	4.509,36
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000040 - 7215021102000000 ADMIN EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467103	5.419,71	0,00	9.929,07
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000033 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467104	1.353,51	0,00	11.282,58
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000041 - 7215021102000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467104	2.513,66	0,00	13.796,24
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000034 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467105	4.091,49	0,00	17.887,73
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000042 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467105	7.598,48	0,00	25.486,21
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000035 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467106	406,48	0,00	25.892,69
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000043 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467106	754,90	0,00	26.647,59
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000036 - 1215011101000000 OBRAS E VIACAO EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467107	7.095,73	0,00	33.743,32
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000044 - 7215021102000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467107	13.177,78	0,00	46.921,10
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000037 - 1215011101000000 FINANÇAS COMISS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467108	221,31	0,00	47.142,41
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000045 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	00467108	411,00	0,00	47.553,41
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000038 - 1215011101000000 MEIO AMBIENT EFETIVO - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	00467109	762,17	0,00	48.315,58
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000047 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01238101	3.122,11	0,00	51.437,69
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000054 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01238101	5.798,21	0,00	57.235,90
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000048 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO ATEN BASIC, COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01238102	5.602,33	0,00	62.838,23
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000055 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS ATEN BASIC , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01238102	10.404,33	0,00	73.242,56
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000049 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - PACS EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01238103	16.616,65	0,00	89.859,21
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000056 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - PACS EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01238103	30.859,48	0,00	120.718,69
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000050 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01770201	2.182,78	0,00	122.901,47
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000057 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01770201	4.053,74	0,00	126.955,21
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000051 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01770202	1.354,34	0,00	128.309,55
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000058 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01770202	2.515,20	0,00	130.824,75
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000052 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01770203	17.802,12	0,00	148.626,87
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000059 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01770203	33.061,07	0,00	181.687,94
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000053 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS , COMP 01/2023, VALOR SEGURADO	01770204	445,51	0,00	182.133,45
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000060 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - EFETIVO COMISSIONADOS , COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	01770204	827,38	0,00	182.960,83
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200076	0,00	5.099.118,65	-4.916.157,82
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200780	8.000.000,00	0,00	3.083.842,18
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200781	0,00	4.000.000,00	-916.157,82
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000046 - 7215021102000000 MAIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA, COMP 01/2023, VALOR PATRONAL	141547	1.415,47	0,00	-914.742,35
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	914.742,35	0,00	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1100168	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200123	0,00	4.000.000,00	-6.000.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200172	3.028.636,83	0,00	-2.971.363,17
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200192	3.457.678,44	0,00	486.315,27
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201440	707.927,28	0,00	1.194.242,55
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.194.242,55	0,00
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000062 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	00000801	372,69	0,00	372,69
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000061 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000802	208,71	0,00	581,40
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	024910	483,19	0,00	1.064,59
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	024910	51.180,62	0,00	52.245,21
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	024910	120,62	0,00	52.365,83
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	024910	17.611,84	0,00	69.977,67
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	024910	50,84	0,00	70.028,51
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300003 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	024910	0,00	460.643,75	-390.615,24
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	024911	204,68	0,00	-390.410,56
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	024911	4.281,21	0,00	-386.129,35
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300004 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	024911	0,00	49.197,30	-435.326,65
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	435.326,65	0,00	0,00
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	55.843,95	-55.964,57
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	17.816,52	-73.781,09
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	022401	0,00	483,19	-74.264,28
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201655	7.000.000,00	0,00	6.925.735,72
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400011 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	315646	0,00	11,50	6.925.724,22
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	6.925.724,22	0,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	683,72	-683,72
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	683,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			24.428.504,93	24.428.504,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	8.477.618,57
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	14.269,23	8.463.349,34	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	147.231,34	0,00	8.610.580,68	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	461.322,44	0,00	9.071.903,12	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.247,73	9.070.655,39	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200780	0,00	8.000.000,00	1.070.655,39	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	914.742,35	155.913,04	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.194.242,55	0,00	1.350.155,59	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	435.326,65	914.828,94	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	6.925.724,22	0,00	7.840.553,16	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	683,72	7.839.869,44	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	57.976,00	0,00	7.897.845,44	
TOTAL GERAL:			8.786.496,55	9.366.269,68	7.897.845,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV			SALDO ANTERIOR	271.252,07
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000071 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	9305	0,00	20.986,98	250.265,09
		TOTAL GERAL:	0,00	20.986,98	250.265,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	579.313,22
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000077 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	9305	0,00	42.501,82	536.811,40
		TOTAL GERAL:	0,00	42.501,82	536.811,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC				
				SALDO ANTERIOR	271.013,69
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000076 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	9305	0,00	17.377,74	253.635,95
		TOTAL GERAL:	0,00	17.377,74	253.635,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS			SALDO ANTERIOR	250.601,10
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000067 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	9305	0,00	18.534,35	232.066,75
		TOTAL GERAL:	0,00	18.534,35	232.066,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP			SALDO ANTERIOR	3.390.223,30
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200192	0,00	3.457.678,44	-67.455,14
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	67.455,14	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	67.455,14	3.457.678,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5				
				SALDO ANTERIOR	1.433.225,42
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200076	5.099.118,65	0,00	6.532.344,07
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	25.895,49	0,00	6.558.239,56
		TOTAL GERAL:	5.125.014,14	0,00	6.558.239,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M			SALDO ANTERIOR	3.005.997,40
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200172	0,00	3.028.636,83	-22.639,43
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	22.639,43	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	22.639,43	3.028.636,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+				SALDO ANTERIOR	702.897,95
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201440	0,00	707.927,28	-5.029,33	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000078 - 9132010400000000 ESTORNO DE DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	9305	5.029,33	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	5.029,33	707.927,28	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	1.652.224,89
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	15.883,28	0,00	1.668.108,17
		TOTAL GERAL:	15.883,28	0,00	1.668.108,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	548.316,02
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	4.211,91	0,00	552.527,93
		TOTAL GERAL:	4.211,91	0,00	552.527,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	552.259,83
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	3.886,98	0,00	556.146,81
		TOTAL GERAL:	3.886,98	0,00	556.146,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	1.698.307,24
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200781	4.000.000,00	0,00	5.698.307,24
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	27.121,35	0,00	5.725.428,59
		TOTAL GERAL:	4.027.121,35	0,00	5.725.428,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					SALDO ANTERIOR	10.529.045,52
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1201655	0,00	7.000.000,00	3.529.045,52	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9305	92.894,76	0,00	3.621.940,28	
TOTAL GERAL:			92.894,76	7.000.000,00	3.621.940,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO			SALDO ANTERIOR	231.310,14
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000070 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	9305	0,00	18.691,86	212.618,28
		TOTAL GERAL:	0,00	18.691,86	212.618,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	832.843,10
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	264	8.048,47	0,00	840.891,57
		TOTAL GERAL:	8.048,47	0,00	840.891,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	476,00	-476,00	
06/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 218810109000000004 ISS - RPPS	011567	1,73	0,00	-474,27	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600002 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	718,13	-1.192,40	
06/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 218810109000000004 ISS - RPPS	013176	0,00	1,73	-1.194,13	
06/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 218810102000000006 INSS - RPPS	020601	0,00	811,91	-2.006,04	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600003 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020601	0,00	2.023,41	-4.029,45	
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.029,45	0,00	0,00	
13/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021300001 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	021301	0,00	683,18	-683,18	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	683,18	0,00	0,00	
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	595400	0,00	61,64	-61,64	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	61,64	0,00	0,00	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 218810102000000006 INSS - RPPS	024912	811,91	0,00	811,91	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	024912	158,28	0,00	970,19	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	024912	0,00	12.135,33	-11.165,14	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 218810122010000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	024913	382,12	0,00	-10.783,02	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	024913	484,58	0,00	-10.298,44	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 218810101010600000 RPPS - RPPS	024913	330,60	0,00	-9.967,84	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	024913	0,00	8.000,00	-17.967,84	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	17.967,84	0,00	0,00	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400002 / EMP. Nº 2023022400002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00	
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	01317	0,00	642,86	-842,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-1.042,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400006 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022401	0,00	800,00	-1.842,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400005 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022402	0,00	1.500,00	-3.342,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400008 / EMP. Nº 2023012500009 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	022403	0,00	1.600,00	-4.942,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400003 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	022404	0,00	3.000,00	-7.942,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400004 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	022405	0,00	1.400,00	-9.342,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400012 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	022406	0,00	950,00	-10.292,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400009 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-10.372,86	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400010 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	315640	0,00	46,00	-10.418,86	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	10.418,86	0,00	0,00	
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000015 - 218810109000000004 ISS - RPPS	011567	0,90	0,00	0,90	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	379,85	-378,95	
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 218810109000000004 ISS - RPPS	013176	0,00	0,09	-379,04	
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 218810102000000006 INSS - RPPS	022801	0,00	811,91	-1.190,95	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022801	0,00	2.023,41	-3.214,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.214,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			38.545,45	38.545,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	56.802,26
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	11465	485,03	0,00	57.287,29
		TOTAL GERAL:	485,03	0,00	57.287,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	628.128,68
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.029,45	624.099,23	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	683,18	623.416,05	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	61,64	623.354,41	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	17.967,84	605.386,57	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	10.418,86	594.967,71	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	11465	5.278,53	0,00	600.246,24	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.214,36	597.031,88	
TOTAL GERAL:			5.278,53	36.375,33	597.031,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS					SALDO ANTERIOR	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1100168	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.912,61	0,00	2.003.912,61	
TOTAL GERAL:			2.003.912,61	0,00	2.003.912,61	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200123	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.723,05	0,00	4.010.723,05
		TOTAL GERAL:	4.010.723,05	0,00	4.010.723,05

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	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	2.252,49	2.252,49	8.059,40	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	2.800,00	2.800,00	14.000,00	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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	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	30.222,23	30.222,23	69.777,77	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	922.743,50	922.743,50	3.745.256,50	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	102.356,10	102.356,10	533.643,90	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	25.381,77	25.381,77	64.618,23	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	3.000,00	3.000,00	15.000,00	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
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	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
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	9.500,00	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	3.200,00	3.200,00	9.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	160,00	160,00	800,00	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	1.361,42	1.361,42	6.638,58	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	1.097,98	1.097,98	2.927,02	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	4.046,82	4.046,82	19.953,18	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		5.633.896,89	0,00	1.108.122,31	1.108.122,31	4.525.774,58				
TOTAL GERAL:		5.633.896,89	0,00	1.108.122,31	1.108.122,31	4.525.774,58				

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: FEVEREIRO

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
TOTAL 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