



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**JULHO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
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	0,00	24.000,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	600,00	3.700,00	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	507,35	10.567,56	4.432,44
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	15.000,00	50.000,00	0,00	40.800,00	9.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	2.596,05	79.778,55	25.221,45
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	3.000,00	12.000,00	0,00	1.969,00	10.031,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>443.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>3.703,40</b>	<b>358.815,11</b>	<b>84.184,89</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	4.725.158,74	1.074.841,26
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.158,74</b>	<b>1.138.841,26</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>3.703,40</b>	<b>5.719.973,85</b>	<b>4.658.026,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>3.703,40</b>	<b>5.719.973,85</b>	<b>4.658.026,15</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>3.703,40</b>	<b>5.719.973,85</b>	<b>4.658.026,15</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 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	3.768.447,50	653.789,53	4.422.237,03	53.762,97
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.232.000,00	1.374.904,00	243.899,81	1.618.803,81	613.196,19
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	1.374.904,00	243.899,81	1.618.803,81	613.196,19
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	1.374.904,00	243.899,81	1.618.803,81	613.196,19
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	1.374.904,00	243.899,81	1.618.803,81	613.196,19
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	1.374.904,00	243.899,81	1.618.803,81	612.196,19
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	1.374.904,00	243.899,81	1.618.803,81	602.196,19
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	94.942,12	14.815,01	109.757,13	264.242,87
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	976.151,13	177.553,92	1.153.705,05	342.294,95
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	281.498,53	47.579,29	329.077,82	-30.077,82
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	20.990,65	3.725,56	24.716,21	17.283,79
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	1.321,57	226,03	1.547,60	8.452,40
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	2.376.392,92	409.889,72	2.786.282,64	-542.282,64
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.244.000,00	2.376.392,92	409.889,72	2.786.282,64	-542.282,64
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.244.000,00	2.376.392,92	409.889,72	2.786.282,64	-542.282,64
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	2.376.392,92	409.889,72	2.786.282,64	-542.282,64
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	2.376.392,92	409.889,72	2.786.282,64	-542.282,64
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	3.318.420,95	568.192,40	3.886.613,35	2.015.386,65
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	3.318.420,95	568.192,40	3.886.613,35	2.015.386,65
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	3.318.420,95	568.192,40	3.886.613,35	2.015.386,65
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	3.318.420,95	568.192,40	3.886.613,35	2.015.386,65
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	2.541.960,85	453.734,70	2.995.695,55	1.214.304,45
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	2.541.960,85	453.734,70	2.995.695,55	1.214.304,45
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	2.541.960,85	453.734,70	2.995.695,55	1.204.304,45
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	176.671,73	27.513,61	204.185,34	238.814,66
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	1.801.422,55	329.742,98	2.131.165,53	718.834,47
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	519.987,52	88.361,54	608.349,06	151.650,94
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	38.753,56	6.918,92	45.672,48	41.327,52

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JULHO

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	1.987,14	403,62	2.390,76	17.609,24
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	3.138,35	794,03	3.932,38	6.067,62
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
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>776.460,10</b>	<b>114.457,70</b>	<b>890.917,80</b>	<b>801.082,20</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	776.460,10	114.457,70	890.917,80	801.082,20
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.998,73</b>	<b>153.998,73</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-153.998,73	0,00	-153.998,73	153.998,73
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>6.932.869,72</b>	<b>1.221.981,93</b>	<b>8.154.851,65</b>	<b>2.223.148,35</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 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	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	16.820,00	145.311,33	16.820,00	145.311,33	44.688,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95	12.169,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	507,35	10.567,56	507,35	10.567,56	507,35	10.567,56	0,00
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	0,00	40.800,00	4.400,00	30.800,00	4.400,00	30.800,00	10.000,00
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	2.596,05	79.778,55	8.380,29	59.529,97	8.380,29	59.529,97	20.248,58
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	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	711,67	4.862,53	711,67	4.862,53	3.137,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>3.703,40</b>	<b>358.815,11</b>	<b>31.419,31</b>	<b>268.571,34</b>	<b>31.419,31</b>	<b>268.571,34</b>	<b>90.243,77</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.725.158,74	529.075,05	3.453.793,69	529.075,05	3.453.793,69	1.271.365,05
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	53.412,78	352.981,08	53.412,78	352.981,08	283.018,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.158,74</b>	<b>582.487,83</b>	<b>3.806.774,77</b>	<b>582.487,83</b>	<b>3.806.774,77</b>	<b>1.554.383,97</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>3.703,40</b>	<b>5.719.973,85</b>	<b>613.907,14</b>	<b>4.075.346,11</b>	<b>613.907,14</b>	<b>4.075.346,11</b>	<b>1.644.627,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>3.703,40</b>	<b>5.719.973,85</b>	<b>613.907,14</b>	<b>4.075.346,11</b>	<b>613.907,14</b>	<b>4.075.346,11</b>	<b>1.644.627,74</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.703,40</b>	<b>5.719.973,85</b>	<b>613.907,14</b>	<b>4.075.346,11</b>	<b>613.907,14</b>	<b>4.075.346,11</b>	<b>1.644.627,74</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	386,77	0,00	2.979,41	0,00	0,00	2.979,41
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	0,00	5.374,44	5.377,71	0,00	1.153,00
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.472,74	494,09	146.637,99	120.659,34	0,00	64.610,48
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	5,17	5,17	0,00	260,00
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	0,00	3.382,33	3.382,33	0,00	922,85
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	0,00	844,34	723,10	0,00	230,60
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	60.771,86	382,12	402.595,95	342.206,21	0,00	61.573,74
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>88.949,78</b>	<b>876,21</b>	<b>561.819,63</b>	<b>472.353,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.730,08</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>88.949,78</b>	<b>876,21</b>	<b>561.819,63</b>	<b>472.353,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.730,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>88.949,78</b>	<b>876,21</b>	<b>561.819,63</b>	<b>472.353,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.730,08</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.221.981,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>613.907,14</b>
RECEITA CORRENTE	653.789,53	DESPESA CORRENTE	613.195,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	711,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.192,40		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>88.949,78</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>876,21</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.949,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	876,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>38.029.595,84</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>38.725.744,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.340.527,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.340.527,55</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.154.851,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.075.346,11</b>
RECEITA CORRENTE	4.268.238,30	DESPESA CORRENTE	4.068.514,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.831,53
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.886.613,35		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>561.819,63</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>479.769,66</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	561.819,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	472.353,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.415,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.564.188,69</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>38.725.744,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.280.859,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.280.859,97</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	59.786,43	60.422,87
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	477.024,86	452.811,08
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>536.811,29</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.076.382,74	1.405.577,85
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	583.367,33	605.677,71
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	279.504,19	289.700,42
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	6.825.991,75	6.890.848,41
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	10.560.158,18	10.671.940,55
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	577.324,38	583.096,23
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	581.760,25	587.620,92
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	5.975.198,49	6.038.806,41
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.875.877,65	3.906.364,13
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.094.059,11	2.115.281,02
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.185.308,25	4.230.339,61
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	877.852,23	887.256,99
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37.492.784,55</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>38.029.595,84</b>
				<b>38.725.744,20</b>



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

38.029.595,84

38.725.744,20

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9999 - CAIXA - RPPS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				SALDO ANTERIOR	0,00
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000018 - 7215030100000000 ACORDO 496/2020 PARCELA 33/60	00467101	43.315,01	0,00	43.315,01
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000001 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETOVO - FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467102	412,10	0,00	43.727,11
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000009 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467102	765,34	0,00	44.492,45
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000019 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 34/60	00467103	20.723,60	0,00	65.216,05
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000020 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 13/200	00467104	4.810,32	0,00	70.026,37
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000002 - 1215011101000000 GABINETE COMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467105	283,37	0,00	70.309,74
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000010 - 7215021102000000 GABINETE COMISSIONADOS, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467105	526,25	0,00	70.835,99
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000011 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467106	794,03	0,00	71.630,02
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000003 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVO - FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467107	1.373,65	0,00	73.003,67
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000012 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467107	2.551,07	0,00	75.554,74
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000021 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 13/200	00467108	45.608,77	0,00	121.163,51
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000004 - 1215011101000000 FINANÇAS COMISSIONADOS, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467109	221,30	0,00	121.384,81
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000013 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSIONADOS, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467109	411,00	0,00	121.795,81
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000005 - 1215011101000000 MEIO AMBIENTE EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467110	890,74	0,00	122.686,55
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000014 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467110	1.654,22	0,00	124.340,77
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000006 - 1215011101000000 ADMINIS EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467111	2.786,78	0,00	127.127,55
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000015 - 7215021102000000 ADM EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467111	5.175,46	0,00	132.303,01
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000007 - 1215011101000000 OBRAS E VIACAO EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467112	7.451,83	0,00	139.754,84
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000016 - 7215021102000000 OBRAS E VIACA EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467112	13.839,11	0,00	153.593,95
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000008 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00467113	1.395,24	0,00	154.989,19
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000017 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVO, FPM PREFEITURA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00467113	2.591,16	0,00	157.580,35
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000026 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01084701	415,27	0,00	157.995,62
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000027 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNICO FMAS EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01084702	353,50	0,00	158.349,12
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000028 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01084703	1.180,61	0,00	159.529,73
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000025 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01084704	2.675,90	0,00	162.205,63
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000029 - 7215021105000000 SEC ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01084704	4.969,54	0,00	167.175,17
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000022 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSE EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	012432	223,61	0,00	167.398,78
11/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000023 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - CAD UNICO FNAS EFETIV , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	015029	190,34	0,00	167.589,12
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	167.589,12	0,00
13/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000074 - 1215011104000000 SEC ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	011601	635,71	0,00	635,71
13/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	635,71	0,00
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	492	0,00	782,00	-782,00
17/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	782,00	0,00	0,00
18/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000030 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 INF PROF , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698901	7.390,08	0,00	7.390,08
18/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000038 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 INF PROF , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698901	13.724,44	0,00	21.114,52
18/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000031 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698902	218,74	0,00	21.333,26
18/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000039 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - COMISSONADO , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698902	406,22	0,00	21.739,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000032 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECH EFET , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698903	3.339,18	0,00	25.078,66
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000040 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECH EFETI , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698903	6.201,32	0,00	31.279,98
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000033 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698904	96.025,43	0,00	127.305,41
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000041 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698904	178.332,94	0,00	305.638,35
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000034 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 INF FUNCIO, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698905	3.990,97	0,00	309.629,32
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000042 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 INF FUNCIONA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698905	7.411,81	0,00	317.041,13
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000035 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698906	3.291,18	0,00	320.332,31
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000043 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698906	6.112,19	0,00	326.444,50
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000036 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698907	5.716,79	0,00	332.161,29
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000044 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIV , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698907	10.616,89	0,00	342.778,18
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000037 - 1215011102000000 SEC EDUCACAO - 70 EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	00698908	57.581,55	0,00	400.359,73
18/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000045 - 7215021103000000 SEC EDUCACAO - FUNDEB 70 , COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	00698908	106.937,17	0,00	507.296,90
18/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	507.296,90	0,00
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000046 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01238101	1.384,15	0,00	1.384,15
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000053 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF, COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01238101	2.570,57	0,00	3.954,72
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000048 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVO , COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01238103	3.139,08	0,00	7.093,80
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000055 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01238103	5.829,72	0,00	12.923,52
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000049 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVO, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01238104	16.715,08	0,00	29.638,60
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000056 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01238104	31.042,28	0,00	60.680,88
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000047 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS ATENÇÃO BASICA, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01738102	5.476,98	0,00	66.157,86
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000054 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEIDIO EFET ATENCAO BASIC, COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01738102	10.171,54	0,00	76.329,40
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000050 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EFETIVOS COMISSONADOS F, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01770201	445,51	0,00	76.774,91
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000057 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF, COMP 06/2023, VALOR PATRONAL	01770201	827,38	0,00	77.602,29
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000051 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01770202	18.061,40	0,00	95.663,69
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000058 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NF MEDIO EFETIVOS, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01770202	33.542,60	0,00	129.206,29
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000052 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVO, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01770203	2.357,09	0,00	131.563,38
20/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000059 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF, COMP 06/2023, VALOR SEGURADO	01770203	4.377,45	0,00	135.940,83
20/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	135.940,83	0,00
24/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000075 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000801	226,03	0,00	226,03
24/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000076 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000802	403,62	0,00	629,65
24/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000007 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	045009	483,19	0,00	483,19
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045009	56.100,05	0,00	56.583,24
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000009 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	045009	120,62	0,00	56.703,86
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045009	25.837,73	0,00	82.541,59
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000011 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	045009	50,84	0,00	82.592,43
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800004 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045009	0,00	529.075,05	-446.482,62
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045010	140,92	0,00	-446.341,70
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045010	4.289,69	0,00	-442.052,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800005 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	045010	0,00	53.412,78	-495.464,79
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	495.464,79	0,00	0,00
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	711,67	-711,67
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	711,67	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.396.073,71</b>	<b>1.396.073,71</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.076.382,74</b>
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	167.589,12	0,00	1.243.971,86	
13/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	635,71	0,00	1.244.607,57	
17/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	782,00	1.243.825,57	
18/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	507.296,90	0,00	1.751.122,47	
20/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	135.940,83	0,00	1.887.063,30	
24/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.887.692,95	
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	495.464,79	1.392.228,16	
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000068 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	14.061,36	0,00	1.406.289,52	
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	711,67	1.405.577,85	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>826.153,57</b>	<b>496.958,46</b>	<b>1.405.577,85</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	583.367,33
31/07/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023070000071 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	22.310,38	0,00	605.677,71
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22.310,38</b>	<b>0,00</b>	<b>605.677,71</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	279.504,19
31/07/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023070000070 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	10.196,23	0,00	289.700,42
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>289.700,42</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	6.825.991,75
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000063 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	64.856,66	0,00	6.890.848,41
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>64.856,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890.848,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	10.560.158,18
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000067 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	111.782,37	0,00	10.671.940,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>111.782,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671.940,55</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>577.324,38</b>
31/07/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023070000073 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	5.771,85	0,00	583.096,23
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.771,85</b>	<b>0,00</b>	<b>583.096,23</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	581.760,25
31/07/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023070000066 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	5.860,67	0,00	587.620,92
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.860,67</b>	<b>0,00</b>	<b>587.620,92</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	5.975.198,49
31/07/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023070000069 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	63.607,92	0,00	6.038.806,41
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>63.607,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038.806,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	3.875.877,65
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000072 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	30.486,48	0,00	3.906.364,13
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.364,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	877.852,23
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000060 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	9.404,76	0,00	887.256,99
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>887.256,99</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400001 / EMP. Nº 2023070300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	070401	0,00	300,00	-300,00	
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	300,00	0,00	0,00	
13/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071300001 / EMP. Nº 2023070300002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	730,00	-730,00	
13/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	730,00	0,00	0,00	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	492	0,00	26,24	-26,24	
17/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	26,24	0,00	0,00	
18/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071800001 / EMP. Nº 2023071400001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 S S MIDIA GRARCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	011907	0,00	135,00	-135,00	
18/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071800002 / EMP. Nº 2023071700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	071801	0,00	217,00	-352,00	
18/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	352,00	0,00	0,00	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600002 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-80,00	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600001 / EMP. Nº 2023072600001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072601	0,00	349,05	-429,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600007 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072602	0,00	800,00	-1.229,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600006 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072603	0,00	1.500,00	-2.729,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600005 / EMP. Nº 2023012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072604	0,00	1.600,00	-4.329,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600004 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	072605	0,00	3.000,00	-7.329,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600008 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	072606	0,00	950,00	-8.279,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600003 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	072607	0,00	1.400,00	-9.679,05	
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600009 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	232	0,00	46,00	-9.725,05	
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	9.725,05	0,00	0,00	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	0,53	0,00	0,53	
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800003 / EMP. Nº 2023072800002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	372,35	-371,82	
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	0,53	-372,35	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	045011	714,60	0,00	342,25	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045011	41,13	0,00	383,38	
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800002 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	045011	0,00	8.820,00	-8.436,62	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	045012	382,12	0,00	-8.054,50	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	045012	452,43	0,00	-7.602,07	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	045012	335,93	0,00	-7.266,14	
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	045012	0,00	8.000,00	-15.266,14	
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.266,14	0,00	0,00	
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100003 / EMP. Nº 2023073100001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
31/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-682,12	
31/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-1.175,68	
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100004 / EMP. Nº 2023073100002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-1.475,68	
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100002 / EMP. Nº 2023072800001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-2.475,68	
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.475,68	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.801,85</b>	<b>30.801,85</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	59.786,43
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000062 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	636,44	0,00	60.422,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.422,87</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>477.024,86</b>
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	300,00	476.724,86	
13/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	730,00	475.994,86	
17/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	26,24	475.968,62	
18/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	352,00	475.616,62	
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	9.725,05	465.891,57	
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.266,14	450.625,43	
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000061 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	4.661,33	0,00	455.286,76	
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.475,68	452.811,08	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.661,33</b>	<b>28.875,11</b>	<b>452.811,08</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.094.059,11
31/07/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023070000065 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	21.221,91	0,00	2.115.281,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.281,02</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.185.308,25</b>
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000064 - 1321040100000000 APLIC 07/2023	000	45.031,36	0,00	4.230.339,61	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>45.031,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.339,61</b>	

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	8.313,31	8.313,31	1.998,58	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	9.800,00	9.800,00	7.000,00	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	21.000,00	21.000,00	3.000,00	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	70.222,23	70.222,23	29.777,77	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	3.396.634,95	3.396.634,95	1.271.365,05	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	352.981,08	352.981,08	283.018,92	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	75.089,10	75.089,10	14.910,90	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	10.500,00	10.500,00	7.500,00	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	5.600,00	5.600,00	4.000,00	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	6.650,00	6.650,00	4.750,00	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	11.200,00	11.200,00	1.600,00	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	560,00	560,00	400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2023	2023013100001	8.000,00	0,00	4.862,53	4.862,53	3.137,47	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	11.830,95	11.830,95	12.169,05	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>5.629.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985.244,15</b>	<b>3.985.244,15</b>	<b>1.644.627,74</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.629.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985.244,15</b>	<b>3.985.244,15</b>	<b>1.644.627,74</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 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	CREADOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>7.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,28</b>	<b>7.415,80</b>	<b>300,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>7.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,28</b>	<b>7.415,80</b>	<b>300,00</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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