



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

## BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

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	2.729,10	0,00	192.729,10	2.729,10	192.729,10	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	1.000,00	4.700,00	800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.002,72	13.003,02	1.996,98
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	3.000,00	43.800,00	6.200,00
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	55.869,78	0,00	105.869,78	3.930,88	85.883,68	19.986,10
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	6.598,88	8.401,12	0,00	1.969,00	6.432,12
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>61.598,88</b>	<b>61.598,88</b>	<b>443.000,00</b>	<b>11.662,70</b>	<b>374.084,80</b>	<b>68.915,20</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>61.598,88</b>	<b>61.598,88</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>11.662,70</b>	<b>5.735.243,54</b>	<b>4.642.756,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>61.598,88</b>	<b>61.598,88</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>11.662,70</b>	<b>5.735.243,54</b>	<b>4.642.756,46</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>61.598,88</b>	<b>61.598,88</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>11.662,70</b>	<b>5.735.243,54</b>	<b>4.642.756,46</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: SETEMBRO

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	2.794,38	403,62	3.198,00	16.802,00
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	4.726,41	3.345,10	8.071,51	1.928,49
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>962.429,38</b>	<b>71.892,31</b>	<b>1.034.321,69</b>	<b>657.678,31</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	962.429,38	71.892,31	1.034.321,69	657.678,31
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.863,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.863,71</b>	<b>200.863,71</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-200.863,71	0,00	-200.863,71	200.863,71
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>9.259.584,84</b>	<b>1.071.370,79</b>	<b>10.330.955,63</b>	<b>47.044,37</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: SETEMBRO

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	2.729,10	192.729,10	16.820,00	178.951,33	16.820,00	178.951,33	13.777,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	3.704,40	17.387,55	3.704,40	17.387,55	6.612,45
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.002,72	13.003,02	1.002,72	13.003,02	1.835,46	13.003,02	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	3.000,00	43.800,00	4.332,80	39.465,60	4.332,80	39.465,60	4.334,40
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	3.930,88	85.883,68	7.345,67	75.893,68	7.345,67	75.893,68	9.990,00
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	723,55	6.303,50	723,55	6.303,50	1.696,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>11.662,70</b>	<b>374.084,80</b>	<b>34.929,14</b>	<b>337.673,68</b>	<b>35.761,88</b>	<b>337.673,68</b>	<b>36.411,12</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	542.882,51	4.527.567,43	542.882,51	4.527.567,43	197.591,31
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	56.096,80	459.806,68	56.096,80	459.806,68	176.193,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.158,74</b>	<b>598.979,31</b>	<b>4.987.374,11</b>	<b>598.979,31</b>	<b>4.987.374,11</b>	<b>373.784,63</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>11.662,70</b>	<b>5.735.243,54</b>	<b>633.908,45</b>	<b>5.325.047,79</b>	<b>634.741,19</b>	<b>5.325.047,79</b>	<b>410.195,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>11.662,70</b>	<b>5.735.243,54</b>	<b>633.908,45</b>	<b>5.325.047,79</b>	<b>634.741,19</b>	<b>5.325.047,79</b>	<b>410.195,75</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.662,70</b>	<b>5.735.243,54</b>	<b>633.908,45</b>	<b>5.325.047,79</b>	<b>634.741,19</b>	<b>5.325.047,79</b>	<b>410.195,75</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: SETEMBRO

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	3.752,95	0,00	0,00	3.752,95
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	1.429,20	6.803,64	7.521,51	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.376,06	26.194,39	199.204,24	173.425,73	0,00	64.410,34
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	483,19	4.348,71	4.348,71	0,00	922,85
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	1.085,58	964,34	0,00	230,60
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	61.850,52	60.997,61	525.444,08	463.975,68	0,00	62.652,40
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>89.931,76</b>	<b>89.225,01</b>	<b>740.644,37</b>	<b>650.241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.667,54</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>89.931,76</b>	<b>89.225,01</b>	<b>740.644,37</b>	<b>650.241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.667,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>89.931,76</b>	<b>89.225,01</b>	<b>740.644,37</b>	<b>650.241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.667,54</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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.071.370,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>634.741,19</b>
RECEITA CORRENTE	543.722,51	DESPESA CORRENTE	634.017,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	723,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	527.648,28		
<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>89.931,76</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>89.225,01</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.931,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.225,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>39.215.747,61</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.653.083,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.377.050,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.377.050,16</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.330.955,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.325.047,79</b>
RECEITA CORRENTE	5.388.486,66	DESPESA CORRENTE	5.316.775,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.272,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.942.468,97		
<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>740.644,37</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>657.656,94</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	740.644,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	650.241,14
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>39.653.083,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.635.788,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.635.788,69</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: SETEMBRO

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	61.120,81	61.713,67
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	426.898,78	396.138,45
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>488.019,59</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.611.808,30	1.801.458,36
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	570.461,71	571.939,63
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	278.051,44	280.029,52
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	6.930.876,03	6.938.579,81
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	10.791.016,39	10.888.581,89
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	584.863,47	587.599,43
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	591.493,15	596.422,66
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	6.108.559,63	6.167.811,56
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.946.953,39	3.981.620,73
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	2.135.592,72	2.152.340,60
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.280.940,42	4.323.579,59
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	897.111,37	905.268,06
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38.727.728,02</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>39.215.747,61</b>
				<b>39.653.083,96</b>



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

TOTAL GERAL

39.215.747,61

39.653.083,96

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	60.615,49	-60.736,11	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.696,63	-86.432,74	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500006 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	034813	0,00	11,50	-86.444,24	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	090501	0,00	483,19	-86.927,43	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	86.927,43	0,00	0,00	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000042 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - FINANÇAS PREFEITURA, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467101	1.395,24	0,00	1.395,24	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000051 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	00467101	2.591,16	0,00	3.986,40	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000050 - 7215021107000000 RPPS COMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467102	794,03	0,00	4.780,43	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000043 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467103	1.373,65	0,00	6.154,08	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000052 - 7215021107000000 FPM PREFEITURA - GABINETE EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467103	2.551,07	0,00	8.705,15	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000001 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 36/60	00467104	21.099,68	0,00	29.804,83	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000044 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467105	413,95	0,00	30.218,78	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000053 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467105	768,77	0,00	30.987,55	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000045 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - ADM EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467106	2.790,48	0,00	33.778,03	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000054 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467106	5.182,32	0,00	38.960,35	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000002 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 15/200	00467107	4.845,96	0,00	43.806,31	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000046 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467108	1.122,02	0,00	44.928,33	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000055 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - MEIO AMVIENTE EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467108	2.083,76	0,00	47.012,09	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000003 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 15/200	00467109	45.946,67	0,00	92.958,76	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000047 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467110	7.248,55	0,00	100.207,31	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000056 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - OBRAS E VIAÇÃO EFETIVO, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467110	13.461,59	0,00	113.668,90	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000048 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467111	221,31	0,00	113.890,21	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000057 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - FINANÇAS COMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467111	411,00	0,00	114.301,21	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000049 - 1215011101000000 FPM PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00467112	283,37	0,00	114.584,58	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000058 - 7215021102000000 FPM PREFEITURA - GABINETE COMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00467112	526,25	0,00	115.110,83	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000022 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSB FNAS CRAS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084701	415,27	0,00	115.526,10	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000023 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSE EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084702	415,27	0,00	115.941,37	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000024 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - FMAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084703	5.041,60	0,00	120.982,97	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000025 - 7215021105000000 SEC ASSIT SOCIAL - GBF FNAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01084704	324,57	0,00	121.307,54	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000021 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - GBF FNAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	011598	174,77	0,00	121.482,31	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000019 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSE EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	011601	223,61	0,00	121.705,92	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000018 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - PSB FNAS CRAS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	012432	223,61	0,00	121.929,53	
12/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000020 - 1215011104000000 SEC ASSIT SOCIAL - FMAS EFETIVO , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01284703	2.714,71	0,00	124.644,24	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	124.644,24	0,00	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	606000	0,00	18,39	-18,39	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500003 / EMP. Nº 2023091500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO BRADESCO S.A.	606000	0,00	869,78	-888,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	888,17	0,00	0,00
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000026 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EFET, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698901	3.344,80	0,00	3.344,80
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000034 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECHE EFET, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698901	6.211,76	0,00	9.556,56
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000027 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698902	3.311,73	0,00	12.868,29
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000035 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698902	6.150,35	0,00	19.018,64
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000028 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698903	96.515,76	0,00	115.534,40
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000036 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698903	179.243,56	0,00	294.777,96
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000029 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698904	3.832,35	0,00	298.610,31
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000037 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698904	7.117,21	0,00	305.727,52
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000030 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698905	57.895,07	0,00	363.622,59
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000038 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698905	107.519,42	0,00	471.142,01
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000039 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	471.548,23
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000032 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFE CRECHE EFETIV, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698907	5.806,64	0,00	477.354,87
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000040 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFE CRECHE EFETI , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698907	10.783,77	0,00	488.138,64
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000033 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFE, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	00698908	7.390,08	0,00	495.528,72
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000041 - 7215021103000000 SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	00698908	13.724,44	0,00	509.253,16
18/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000031 - 1215011102000000 SEC EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	21874	218,74	0,00	509.471,90
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	509.471,90	0,00
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000004 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMA PSF , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238101	1.384,15	0,00	1.384,15
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000011 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238101	2.570,57	0,00	3.954,72
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238102	3.139,08	0,00	7.093,80
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000012 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238102	5.829,72	0,00	12.923,52
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MD EFETIVOS ATENÇ BASIC, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238103	5.480,68	0,00	18.404,20
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000013 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVO ATEN BASIC , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238103	10.178,40	0,00	28.582,60
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - PACS EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01238104	16.715,08	0,00	45.297,68
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000014 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - PACS EFETVOS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01238104	31.042,28	0,00	76.339,96
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000010 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	017700203	18.704,81	0,00	95.044,77
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000008 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - EFETIVOS COMMISSIONADOS, COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01770201	445,51	0,00	95.490,28
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000015 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - EFETVOS COMISS, COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01770201	827,38	0,00	96.317,66
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000009 - 1215011103000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR SEGURADO	01770202	2.392,44	0,00	98.710,10
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000016 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV SUPERIOR EFETVOS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01770202	4.443,11	0,00	103.153,21
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000017 - 7215021104000000 SEC SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 08/2023, VALOR PATRONAL	01770203	34.737,50	0,00	137.890,71
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	137.890,71	0,00
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000073 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000072 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	026565	483,19	0,00	483,19
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	026565	120,62	0,00	603,81
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026565	25.599,58	0,00	26.203,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	026565	50,84	0,00	26.254,23
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026565	57.170,46	0,00	83.424,69
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	026565	0,00	542.882,51	-459.457,82
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026566	4.297,94	0,00	-455.159,88
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026566	278,72	0,00	-454.881,16
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700002 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	026566	0,00	56.096,80	-510.977,96
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	510.977,96	0,00	0,00
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	048422	0,00	723,55	-723,55
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	723,55	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.460.154,96</b>	<b>1.460.154,96</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 26.

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>1.611.808,30</b>
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	86.927,43	1.524.880,87	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	124.644,24	0,00	1.649.525,11	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	888,17	1.648.636,94	
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	509.471,90	0,00	2.158.108,84	
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	137.890,71	0,00	2.295.999,55	
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	2.296.629,20	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	510.977,96	1.785.651,24	
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.530,67	0,00	1.802.181,91	
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	723,55	1.801.458,36	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>789.167,17</b>	<b>599.517,11</b>	<b>1.801.458,36</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>570.461,71</b>
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.477,92	0,00	571.939,63
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.477,92</b>	<b>0,00</b>	<b>571.939,63</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	278.051,44
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.978,08	0,00	280.029,52
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>280.029,52</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.930.876,03</b>
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.703,78	0,00	6.938.579,81	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.938.579,81</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	10.791.016,39
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	97.565,50	0,00	10.888.581,89
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>97.565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.581,89</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 26.

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>584.863,47</b>
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.735,96	0,00	587.599,43	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>587.599,43</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	591.493,15
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.929,51	0,00	596.422,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>596.422,66</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	6.108.559,63
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	59.251,93	0,00	6.167.811,56
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>59.251,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167.811,56</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	3.946.953,39
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	34.667,34	0,00	3.981.620,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.667,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.620,73</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>897.111,37</b>
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.156,69	0,00	905.268,06	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.156,69</b>	<b>0,00</b>	<b>905.268,06</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 26.

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>
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	583,00	-583,00	
05/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,00	0,00	-581,00	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500004 / EMP. Nº 2023083000001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	832,74	-1.413,74	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,00	-1.415,74	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500002 / EMP. Nº 2023090400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	370,00	-1.785,74	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500003 / EMP. Nº 2023090400002 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS	051405	0,00	88,54	-1.874,28	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010200000006 INSS - RPPS	090501	0,00	714,60	-2.588,88	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500005 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09501	0,00	1.852,20	-4.441,08	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.441,08	0,00	0,00	
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800002 / EMP. Nº 2023090800002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00	
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800001 / EMP. Nº 2023090800001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-400,00	
08/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	400,00	0,00	0,00	
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100001 / EMP. Nº 2023091100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	091101	0,00	285,60	-285,60	
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200001 / EMP. Nº 2023091200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091201	0,00	346,42	-346,42	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200002 / EMP. Nº 2023091200002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091202	0,00	476,08	-822,50	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	822,50	0,00	0,00	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	606000	0,00	20,40	-20,40	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	20,40	0,00	0,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600003 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-80,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600006 / EMP. Nº 2023092600001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-1.080,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600005 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092601	0,00	800,00	-1.880,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600004 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	092602	0,00	1.500,00	-3.380,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600008 / EMP. Nº 2023091900001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	092603	0,00	3.000,00	-6.380,00	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	092604	0,00	1.332,80	-7.712,80	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600007 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	283000	0,00	34,50	-7.747,30	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600001 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3360	0,00	950,00	-8.697,30	
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	8.697,30	0,00	0,00	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	026567	714,60	0,00	714,60	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026567	41,13	0,00	755,73	
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700004 / EMP. Nº 2023012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026567	0,00	6.090,90	-5.335,17	
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700005 / EMP. Nº 2023092700001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026567	0,00	2.729,10	-8.064,27	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026568	382,12	0,00	-7.682,15	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026568	452,43	0,00	-7.229,72	
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000011 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	026568	335,93	0,00	-6.893,79	
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700003 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026568	0,00	8.000,00	-14.893,79	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.893,79	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900005 / EMP. Nº 2023092900003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-682,12
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,20	0,00	-679,92
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	914,18	-1.594,10
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-2.087,66
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,20	-2.089,86
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-2.389,86
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010200000006 INSS - RPPS	092901	0,00	714,60	-3.104,46
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092901	0,00	1.852,20	-4.956,66
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.956,66	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>36.447,74</b>	<b>36.447,74</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	61.120,81
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	592,86	0,00	61.713,67
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>592,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61.713,67</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 26.

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>426.898,78</b>
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.441,08	422.457,70	
08/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	400,00	422.057,70	
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	421.772,10	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	822,50	420.949,60	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	20,40	420.929,20	
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	8.697,30	412.231,90	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.893,79	397.338,11	
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.757,00	0,00	401.095,11	
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.956,66	396.138,45	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.757,00</b>	<b>34.517,33</b>	<b>396.138,45</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	2.135.592,72
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.747,88	0,00	2.152.340,60
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16.747,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.340,60</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.280.940,42</b>
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	42.639,17	0,00	4.323.579,59	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>42.639,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.579,59</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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	12.465,60	12.465,60	4.334,40	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	86.222,23	86.222,23	13.777,77	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	4.470.408,69	4.470.408,69	197.591,31	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	459.806,68	459.806,68	176.193,32	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500006	18.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	4.500,00	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	7.200,00	7.200,00	2.400,00	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	8.550,00	8.550,00	2.850,00	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	2023012500010	960,00	0,00	720,00	720,00	240,00	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	6.303,50	6.303,50	1.696,50	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	17.387,55	17.387,55	6.612,45	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>5.492.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082.564,25</b>	<b>5.082.564,25</b>	<b>410.195,75</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.492.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082.564,25</b>	<b>5.082.564,25</b>	<b>410.195,75</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: SETEMBRO

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
<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**