



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	11.549,10	0,00	201.549,10	8.820,00	201.549,10	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	600,00	5.300,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	825,57	13.828,59	1.171,41
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	46.800,00	3.200,00
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	5.825,00	5.825,00	4.175,00
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	5.090,14	90.973,82	14.895,96
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	8.820,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	70.418,88	70.418,88	443.000,00	24.160,71	398.245,51	44.754,49
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	345.291,20	5.070.449,94	729.550,06
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	636.000,00	64.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	345.291,20	5.706.449,94	793.550,06
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	10.378.000,00	70.418,88	70.418,88	10.378.000,00	369.451,91	6.104.695,45	4.273.304,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	70.418,88	70.418,88	10.378.000,00	369.451,91	6.104.695,45	4.273.304,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	70.418,88	70.418,88	10.378.000,00	369.451,91	6.104.695,45	4.273.304,55

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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	3.198,00	403,62	3.601,62	16.398,38
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	8.071,51	794,03	8.865,54	1.134,46
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.692.000,00	1.034.321,69	93.950,08	1.128.271,77	563.728,23
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	1.034.321,69	93.950,08	1.128.271,77	563.728,23
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-200.863,71	-53.863,52	-254.727,23	254.727,23
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	10.330.955,63	1.072.958,88	11.403.914,51	-1.025.914,51

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.820,00	201.549,10	16.820,00	195.771,33	16.820,00	195.771,33	5.777,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.852,20	19.239,75	1.852,20	19.239,75	4.760,25
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	5.300,00	600,00	5.300,00	600,00	5.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	825,57	13.828,59	825,57	13.828,59	825,57	13.828,59	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	46.800,00	4.332,80	43.798,40	4.332,80	43.798,40	3.001,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.090,14	90.973,82	9.148,90	85.042,58	9.148,90	85.042,58	5.931,24
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	0,00	6.303,50	0,00	6.303,50	1.696,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	24.160,71	398.245,51	39.404,47	377.078,15	39.404,47	377.078,15	21.167,36
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	345.291,20	5.070.449,94	542.882,51	5.070.449,94	542.882,51	5.070.449,94	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	53.368,80	513.175,48	53.368,80	513.175,48	122.824,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	345.291,20	5.706.449,94	596.251,31	5.583.625,42	596.251,31	5.583.625,42	122.824,52
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	369.451,91	6.104.695,45	635.655,78	5.960.703,57	635.655,78	5.960.703,57	143.991,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	369.451,91	6.104.695,45	635.655,78	5.960.703,57	635.655,78	5.960.703,57	143.991,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	369.451,91	6.104.695,45	635.655,78	5.960.703,57	635.655,78	5.960.703,57	143.991,88

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	386,77	0,00	4.139,72	0,00	0,00	4.139,72
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	714,60	7.518,24	8.236,11	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.236,05	52.114,35	225.440,29	225.540,08	0,00	38.532,04
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	966,38	4.831,90	5.315,09	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	241,24	1.206,20	1.205,58	0,00	109,98
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	63.337,35	125.150,75	588.781,43	589.126,43	0,00	839,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	91.278,58	179.187,32	831.922,95	829.428,46	0,00	44.758,80
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	91.278,58	179.187,32	831.922,95	829.428,46	0,00	44.758,80
TOTAL GERAL:			42.264,31	91.278,58	179.187,32	831.922,95	829.428,46	0,00	44.758,80

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.072.958,88	ORÇAMENTÁRIAS	635.655,78
RECEITA CORRENTE	511.295,54	DESPESA CORRENTE	635.655,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	561.663,34		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	91.278,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	179.187,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.278,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.187,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	39.653.083,96	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	40.002.478,32
TOTAL	40.817.321,42	TOTAL	40.817.321,42
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.403.914,51	ORÇAMENTÁRIAS	5.960.703,57
RECEITA CORRENTE	5.899.782,20	DESPESA CORRENTE	5.952.431,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.272,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.504.132,31		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	831.922,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	836.844,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	831.922,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	829.428,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.415,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.564.188,69	SALDO ATUAL	40.002.478,32
TOTAL	46.800.026,15	TOTAL	46.800.026,15

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	61.713,67	62.323,54
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	396.138,45	363.167,47
			SUB-TOTAL	457.852,12
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.801.458,36	547.994,20
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	571.939,63	550.242,20
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	280.029,52	270.295,66
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	6.938.579,81	3.316.147,58
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	10.888.581,89	7.972.550,27
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	587.599,43	589.111,27
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	596.422,66	599.662,91
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	6.167.811,56	1.209.832,53
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	3.981.620,73	7.021.110,99
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	2.152.340,60	2.168.780,99
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.323.579,59	4.367.757,32
8434	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8435	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	0,00	6.031.488,10
8436	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	4.018.239,99

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	905.268,06	913.773,30
SUB-TOTAL			39.195.231,84	39.576.987,31
TOTAL DA ENTIDADE:			39.653.083,96	40.002.478,32
TOTAL GERAL			39.653.083,96	40.002.478,32

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000017 - 1215011101000000 FINAÇ EFETV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467101	1.395,24	0,00	1.395,24	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000026 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467101	2.591,16	0,00	3.986,40	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000034 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 16/200	00467102	4.878,23	0,00	8.864,63	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000035 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 37/60	00467103	21.253,25	0,00	30.117,88	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000036 - 7215030100000000 ACORDO 484/2020 PARCELA 38/60	00467104	21.566,02	0,00	51.683,90	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000018 - 1215011101000000 OBRAS VIAÇÃO EFETV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467105	5.759,90	0,00	57.443,80	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000027 - 1215021102000000 OBR E VIAC EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467105	10.696,95	0,00	68.140,75	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000037 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 16/200	00467106	46.252,58	0,00	114.393,33	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000019 - 1215011101000000 ADM EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467107	2.792,33	0,00	117.185,66	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000028 - 7215021102000000 ADM EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467107	5.185,75	0,00	122.371,41	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000020 - 1215011101000000 GAB EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467108	1.373,65	0,00	123.745,06	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000029 - 7215021102000000 GABINETE EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467108	2.551,06	0,00	126.296,12	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000021 - 1215011101000000 FINANÇ COMISS - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467109	221,31	0,00	126.517,43	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000030 - 7215021102000000 FINANÇAS COMISSO - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467109	411,00	0,00	126.928,43	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000022 - 1215011101000000 AGRIC EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467110	415,80	0,00	127.344,23	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000031 - 7215021102000000 AGRIC EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467110	772,20	0,00	128.116,43	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000023 - 7215021107000000 RPPS COMISSONADOS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467111	794,03	0,00	128.910,46	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000024 - 1215011101000000 MEIO AMBIET EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467112	1.114,34	0,00	130.024,80	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000032 - 7215021102000000 MEIO AMBIENT EFETIV - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467112	2.069,50	0,00	132.094,30	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000025 - 1215011101000000 GAB COMISSO - FPM PREF, COMP 09/2023, VL SEGURADO	00467113	283,37	0,00	132.377,67	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000033 - 7215021102000000 GABINETE COMISS - FPM PREF, COMP 09/2023, VL PATRONAL	00467113	526,25	0,00	132.903,92	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000005 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INFT FUNC, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698901	3.240,09	0,00	136.144,01	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000013 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698901	6.017,31	0,00	142.161,32	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000004 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698902	3.309,31	0,00	145.470,63	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000012 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698902	6.145,86	0,00	151.616,49	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO 9, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698903	95.907,67	0,00	247.524,16	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000009 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO 9, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698903	178.114,24	0,00	425.638,40	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000006 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROF, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698904	7.390,08	0,00	433.028,48	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000014 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROFE, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698904	13.724,44	0,00	446.752,92	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000002 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698905	3.343,34	0,00	450.096,26	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000010 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CREC EFET, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698905	6.209,07	0,00	456.305,33	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000008 - 1215011102000000 SEC EDUCA - COMISSONADOS, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698906	218,74	0,00	456.524,07	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000016 - 7215021103000000 SEC EDUCA - COMISSONADOS, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	456.930,29	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000007 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROFE CREC EFET, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698907	5.803,02	0,00	462.733,31	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000015 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CREC EFET, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698907	10.777,03	0,00	473.510,34	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000003 - 1215011102000000 SEC EDUCA - 70 EFETIVO, COMP 09/2023, VALOR SEGURADO	00698908	57.479,19	0,00	530.989,53	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000011 - 7215021103000000 SEC EDUCA - 70 EFETIV, COMP 09/2023, VALOR PATRONAL	00698908	106.747,07	0,00	637.736,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	637.615,98
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	61.468,40	576.147,58
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000038 - 1215011104000000 SEC ASSIT - FMAS EFETV , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01084701	2.714,71	0,00	578.862,29
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000042 - 7215021105000000 SEC ASSIT - FMAS EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084701	5.041,61	0,00	583.903,90
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000043 - 7215021105000000 SEC ASSIT - PSE EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084702	415,27	0,00	584.319,17
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000044 - 7215021105000000 SEC ASSIT - CRIAN FLZ FNAS EFETIV EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084703	356,93	0,00	584.676,10
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000045 - 7215021105000000 SEC ASSIT - PSB FNAS CRAS EFETI , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01084704	415,27	0,00	585.091,37
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000039 - 1215011104000000 SEC ASSIT - PSE EFETV , COMP 09/2023, VL SEGURADO	011601	223,61	0,00	585.314,98
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000040 - 1215011104000000 SEC ASSIT - CRIAN FLZ FNAS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	012173	192,19	0,00	585.507,17
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000041 - 1215011104000000 SEC ASSIT - PSB FNAS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	012432	223,61	0,00	585.730,78
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.878,30	559.852,48
11/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	101101	0,00	483,19	559.369,29
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100003 / EMP. Nº 2023101100002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	192507	0,00	11,50	559.357,79
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	559.357,79	0,00
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600001 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	589960	0,00	1.841,35	-1.841,35
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.841,35	0,00	0,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200172	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200192	0,00	4.000.000,00	-10.000.000,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - RESG BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200727	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL	1200781	5.000.000,00	0,00	0,00
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000046 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MEDIO EFT ATENBASIC , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238101	5.480,68	0,00	5.480,68
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000057 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238101	10.178,40	0,00	15.659,08
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000047 - 1215011103000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238102	3.139,08	0,00	18.798,16
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000058 - 7215021104000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETIV , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238102	5.829,72	0,00	24.627,88
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000048 - 1215011103000000 SEC SAUDE - PACS EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238103	16.718,72	0,00	41.346,60
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000059 - 7215021104000000 SEC SAUDE - PACS EFETIVOS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238103	31.049,05	0,00	72.395,65
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000049 - 1215011103000000 SEC SAUDE -AUX ENFERM PSF , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01238104	1.384,15	0,00	73.779,80
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000060 - 7215021104000000 SEC SAUDE -AUX ENFERM PSF , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01238104	2.570,57	0,00	76.350,37
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000061 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770201	1.157,17	0,00	77.507,54
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000051 - 1215011103000000 SEC SAUDE - EFETIV COMISSOIA , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01770202	445,51	0,00	77.953,05
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000062 - 7215021104000000 SEC SAUDE - EFET COMISS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770202	827,38	0,00	78.780,43
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000063 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770203	10.139,59	0,00	88.920,02
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000064 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFET RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770204	2.752,69	0,00	91.672,71
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000065 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUP EFET SIC RET ENFER , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770205	3.318,24	0,00	94.990,95
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000055 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUPE EFETI , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01770206	2.392,44	0,00	97.383,39
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000066 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUPERIOR EFETV , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770206	4.443,11	0,00	101.826,50
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000056 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01770207	18.886,81	0,00	120.713,31
20/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000067 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETIVOS , COMP 09/2023, VL PATRONAL	01770207	35.075,50	0,00	155.788,81
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1200076	3.600.000,00	0,00	3.755.788,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	3.755.788,81	0,00
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000085 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000084 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000050 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET ATEN BASIC RETRO ENFERM , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658401	623,09	0,00	1.252,74
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000054 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUP EFET RET ENFER , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658401	1.786,74	0,00	3.039,48
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000053 - 1215011103000000 SEC SAUDE - AUX ENF PSF RET ENFER , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658402	1.482,22	0,00	4.521,70
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000052 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET RET ENFER , COMP 09/2023, VL SEGURADO	01658402	5.459,78	0,00	9.981,48
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - BB PREV RF ALC RET TOTAL	1201655	0,00	3.000.000,00	-2.990.018,52
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.990.018,52	0,00	0,00
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	029314	483,19	0,00	483,19
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000013 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	029314	59.002,29	0,00	59.485,48
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000014 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	029314	120,62	0,00	59.606,10
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000015 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	029314	50,84	0,00	59.656,94
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029314	25.599,58	0,00	85.256,52
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500002 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029314	0,00	197.591,31	-112.334,79
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500003 / EMP. Nº 2023102500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029314	0,00	345.291,20	-457.625,99
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	029315	3.952,94	0,00	-453.673,05
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029315	140,92	0,00	-453.532,13
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029315	0,00	53.368,80	-506.900,93
25/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	102501	0,00	483,19	-507.384,12
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500014 / EMP. Nº 2023102500003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	2520906	0,00	11,50	-507.395,62
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	507.395,62	0,00	0,00
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	63.300,23	-63.420,85
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.740,50	-89.161,35
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	0,00	2.000.000,00	-2.089.161,35
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.089.161,35	0,00	0,00
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	048422	0,00	728,76	-728,76
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	728,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			20.091.586,07	20.091.586,07	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	1.801.458,36
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	559.357,79	0,00	2.360.816,15	
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.841,35	2.358.974,80	
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	3.755.788,81	0,00	6.114.763,61	
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.990.018,52	3.124.745,09	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	507.395,62	2.617.349,47	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.089.161,35	528.188,12	
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000075 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	20.534,84	0,00	548.722,96	
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	728,76	547.994,20	
TOTAL GERAL:			4.335.681,44	5.589.145,60	547.994,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 29.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR				
				SALDO ANTERIOR	571.939,63
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000078 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	21.697,43	550.242,20
		TOTAL GERAL:	0,00	21.697,43	550.242,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	280.029,52
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000077 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	9.733,86	270.295,66
		TOTAL GERAL:	0,00	9.733,86	270.295,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 29.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 29.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	6.938.579,81
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1200076	0,00	3.600.000,00	3.338.579,81
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000068 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	000	0,00	22.432,23	3.316.147,58
		TOTAL GERAL:	0,00	3.622.432,23	3.316.147,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 29.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 29.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1					SALDO ANTERIOR	10.888.581,89
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - RESG BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200727	0,00	5.000.000,00	5.888.581,89	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	1200727	2.000.000,00	0,00	7.888.581,89	
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000074 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	83.968,38	0,00	7.972.550,27	
TOTAL GERAL:			2.083.968,38	5.000.000,00	7.972.550,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	587.599,43
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.511,84	0,00	589.111,27
		TOTAL GERAL:	1.511,84	0,00	589.111,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC				SALDO ANTERIOR	596.422,66
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000073 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	3.240,25	0,00	599.662,91	
		TOTAL GERAL:	3.240,25	0,00	599.662,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL					SALDO ANTERIOR	6.167.811,56
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL	1200781	0,00	5.000.000,00	1.167.811,56	
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000076 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	42.020,97	0,00	1.209.832,53	
TOTAL GERAL:			42.020,97	5.000.000,00	1.209.832,53	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL					SALDO ANTERIOR	3.981.620,73
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - BB PREV RF ALC RET TOTAL	1201655	3.000.000,00	0,00	6.981.620,73	
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	39.490,26	0,00	7.021.110,99	
TOTAL GERAL:			3.039.490,26	0,00	7.021.110,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 29.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1				SALDO ANTERIOR	905.268,06
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.505,24	0,00	913.773,30	
		TOTAL GERAL:	8.505,24	0,00	913.773,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500002 / EMP. Nº 2023100200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	644,00	-644,00	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	100501	0,00	285,60	-929,60	
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	929,60	0,00	0,00	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS ANDRE	009403	0,00	825,00	-825,00	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100002 / EMP. Nº 2023101100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101101	0,00	500,02	-1.325,02	
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.325,02	0,00	0,00	
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600002 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	589900	0,00	50,17	-50,17	
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	50,17	0,00	0,00	
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400001 / EMP. Nº 2023101600001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	102401	0,00	5.000,00	-5.000,00	
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400002 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	211101	0,00	11,50	-5.011,50	
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.011,50	0,00	0,00	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	029316	382,12	0,00	382,12	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029316	452,43	0,00	834,55	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	029316	335,93	0,00	1.170,48	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000017 - 21881010200000006 INSS - RPPS	029316	714,60	0,00	1.885,08	
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	029316	41,13	0,00	1.926,21	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500009 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	029316	0,00	8.000,00	-6.073,79	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500015 / EMP. Nº 2023102500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	029316	0,00	8.820,00	-14.893,79	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500006 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-14.973,79	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500007 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	102501	0,00	1.332,80	-16.306,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500008 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	102502	0,00	950,00	-17.256,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500013 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102503	0,00	800,00	-18.056,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500004 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	102504	0,00	1.500,00	-19.556,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500005 / EMP. Nº 2023101800001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	102505	0,00	3.000,00	-22.556,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500011 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	250000	0,00	23,00	-22.579,59	
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500012 / EMP. Nº 2023102500002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	250000	0,00	11,50	-22.591,09	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	22.591,09	0,00	0,00	
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
26/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-875,68	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	875,68	0,00	0,00	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424	010567	0,00	700,00	-700,00	
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	1,99	0,00	-698,01	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	825,57	-1.523,58	
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1,99	-1.525,57	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023102700002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-2.525,57	
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881010200000006 INSS - RPPS	102701	0,00	714,60	-3.240,17	
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102701	0,00	1.852,20	-5.092,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	5.092,37	0,00	0,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000002 / EMP. Nº 2023103000002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023103000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-600,00
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	600,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	38.403,63	38.403,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	61.713,67
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	609,87	0,00	62.323,54
		TOTAL GERAL:	609,87	0,00	62.323,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	396.138,45
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	929,60	395.208,85	
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.325,02	393.883,83	
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	50,17	393.833,66	
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.011,50	388.822,16	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	22.591,09	366.231,07	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	875,68	365.355,39	
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	5.092,37	360.263,02	
30/10/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023100000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.504,45	0,00	363.767,47	
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	600,00	363.167,47	
TOTAL GERAL:			3.504,45	36.475,43	363.167,47	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS			SALDO ANTERIOR	2.152.340,60
30/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000086 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.440,39	0,00	2.168.780,99
		TOTAL GERAL:	16.440,39	0,00	2.168.780,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF				SALDO ANTERIOR	4.323.579,59
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	44.177,73	0,00	4.367.757,32	
		TOTAL GERAL:	44.177,73	0,00	4.367.757,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS				
				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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M			SALDO ANTERIOR	0,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200172	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000071 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	31.488,10	0,00	6.031.488,10
		TOTAL GERAL:	6.031.488,10	0,00	6.031.488,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - APL BB FUNDOS EXCLUSIVOS	1200192	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
30/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000072 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	18.239,99	0,00	4.018.239,99
		TOTAL GERAL:	4.018.239,99	0,00	4.018.239,99

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	13.798,40	13.798,40	3.001,60	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	94.222,23	94.222,23	5.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500003	636.000,00	0,00	513.175,48	513.175,48	122.824,52	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	15.000,00	15.000,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	2023012500008	11.400,00	0,00	10.228,76	10.228,76	1.171,24	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	800,00	800,00	160,00	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	19.239,75	19.239,75	4.760,25	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		824.760,00	0,00	680.768,12	680.768,12	143.991,88				
TOTAL GERAL:		824.760,00	0,00	680.768,12	680.768,12	143.991,88				

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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