



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	22.591,40	0,00	212.591,40	11.042,30	212.591,40	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	3.300,00	0,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.667,47	0,00	16.667,47	2.838,88	16.667,47	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.800,00	200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	17.500,00	7.500,00	0,00	5.825,00	1.675,00
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	3.048,55	94.022,37	11.847,41
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	16.829,77	3.170,23	0,00	0,00	3.170,23
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	83.428,65	83.428,65	443.000,00	20.429,73	418.675,24	24.324,76
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	541.124,81	5.611.574,75	188.425,25
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	541.124,81	6.247.574,75	252.425,25
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	83.428,65	83.428,65	10.378.000,00	561.554,54	6.666.249,99	3.711.750,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	83.428,65	83.428,65	10.378.000,00	561.554,54	6.666.249,99	3.711.750,01
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.378.000,00	83.428,65	83.428,65	10.378.000,00	561.554,54	6.666.249,99	3.711.750,01

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.476.000,00	4.476.000,00	6.154.509,43	933.618,51	7.088.127,94	-2.612.127,94
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.232.000,00	2.232.000,00	2.560.209,34	245.840,43	2.806.049,77	-574.049,77
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	2.232.000,00	2.560.209,34	245.840,43	2.806.049,77	-574.049,77
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.232.000,00	2.232.000,00	2.560.209,34	245.840,43	2.806.049,77	-574.049,77
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	2.232.000,00	2.560.209,34	245.840,43	2.806.049,77	-574.049,77
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	2.231.000,00	2.560.209,34	245.840,43	2.806.049,77	-575.049,77
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	2.221.000,00	2.560.209,34	245.840,43	2.806.049,77	-585.049,77
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	374.000,00	352.508,90	13.752,41	366.261,31	7.738,69
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	1.496.000,00	1.687.172,27	177.197,42	1.864.369,69	-368.369,69
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	299.000,00	483.158,76	51.310,45	534.469,21	-235.469,21
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	42.000,00	35.143,72	3.354,12	38.497,84	3.502,16
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	10.000,00	2.225,69	226,03	2.451,72	7.548,28
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.244.000,00	2.244.000,00	3.577.149,51	687.778,08	4.264.927,59	-2.020.927,59
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.244.000,00	2.244.000,00	3.577.149,51	687.778,08	4.264.927,59	-2.020.927,59
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.244.000,00	2.244.000,00	3.577.149,51	687.778,08	4.264.927,59	-2.020.927,59
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	2.244.000,00	3.577.149,51	687.778,08	4.264.927,59	-2.020.927,59
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.244.000,00	2.244.000,00	3.577.149,51	687.778,08	4.264.927,59	-2.020.927,59
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	5.902.000,00	5.504.132,31	508.859,37	6.012.991,68	-110.991,68
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	5.902.000,00	5.504.132,31	508.859,37	6.012.991,68	-110.991,68
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	5.902.000,00	5.504.132,31	508.859,37	6.012.991,68	-110.991,68
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.902.000,00	5.902.000,00	5.504.132,31	508.859,37	6.012.991,68	-110.991,68
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	4.210.000,00	4.375.860,54	457.338,72	4.833.199,26	-623.199,26
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	4.210.000,00	4.375.860,54	457.338,72	4.833.199,26	-623.199,26
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	4.375.860,54	457.338,72	4.833.199,26	-633.199,26
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	443.000,00	443.000,00	281.965,85	25.540,21	307.506,06	135.493,94
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	2.850.000,00	3.121.890,32	329.080,91	3.450.971,23	-600.971,23
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	760.000,00	894.499,37	95.290,87	989.790,24	-229.790,24
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	87.000,00	65.037,84	6.229,08	71.266,92	15.733,08

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	20.000,00	20.000,00	3.601,62	403,62	4.005,24	15.994,76
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.865,54	794,03	9.659,57	340,43
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.128.271,77	51.520,65	1.179.792,42	512.207,58
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.128.271,77	51.520,65	1.179.792,42	512.207,58
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	-254.727,23	0,00	-254.727,23	254.727,23
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.378.000,00	10.378.000,00	11.403.914,51	1.442.477,88	12.846.392,39	-2.468.392,39

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: NOVEMBRO

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	11.042,30	212.591,40	16.820,07	212.591,40	16.820,00	212.591,33	0,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	1.852,20	21.091,95	1.852,20	21.091,95	2.908,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.838,88	16.667,47	2.838,88	16.667,47	2.838,00	16.666,59	0,88
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	49.800,00	4.332,80	48.131,20	4.332,80	48.131,20	1.668,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.048,55	94.022,37	6.320,27	90.634,09	6.320,27	90.634,09	3.388,28
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	7.032,26	0,00	7.032,26	967,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	20.429,73	418.675,24	32.664,22	409.742,37	32.663,27	409.741,42	8.933,82
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	541.124,81	5.611.574,75	541.124,81	5.611.574,75	541.124,81	5.611.574,75	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	53.368,80	566.544,28	53.368,80	566.544,28	69.455,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	541.124,81	6.247.574,75	594.493,61	6.178.119,03	594.493,61	6.178.119,03	69.455,72
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	561.554,54	6.666.249,99	627.157,83	6.587.861,40	627.156,88	6.587.860,45	78.389,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	561.554,54	6.666.249,99	627.157,83	6.587.861,40	627.156,88	6.587.860,45	78.389,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	561.554,54	6.666.249,99	627.157,83	6.587.861,40	627.156,88	6.587.860,45	78.389,54

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: NOVEMBRO

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	4.526,49	0,00	0,00	4.526,49
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	714,60	714,60	8.232,84	8.950,71	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	26.190,85	26.190,85	251.631,14	251.730,93	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	483,19	5.315,09	5.798,28	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	1.326,82	1.326,20	0,00	109,98
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	68.495,19	68.495,19	657.276,62	657.621,62	0,00	839,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	96.391,22	96.004,45	928.314,17	925.432,91	0,00	45.145,57
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	96.391,22	96.004,45	928.314,17	925.432,91	0,00	45.145,57
TOTAL GERAL:			42.264,31	96.391,22	96.004,45	928.314,17	925.432,91	0,00	45.145,57

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.442.477,88	ORÇAMENTÁRIAS	627.156,88
RECEITA CORRENTE	933.618,51	DESPESA CORRENTE	627.156,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.859,37		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	96.391,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	96.004,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	96.391,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	96.004,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	40.002.478,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	40.818.186,09
TOTAL	41.541.347,42	TOTAL	41.541.347,42
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	12.846.392,39	ORÇAMENTÁRIAS	6.587.860,45
RECEITA CORRENTE	6.833.400,71	DESPESA CORRENTE	6.578.859,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	9.001,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.012.991,68		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	928.314,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	932.848,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	928.314,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	925.432,91
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	40.818.186,09
TOTAL	48.338.895,25	TOTAL	48.338.895,25

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: NOVEMBRO

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	62.323,54	62.893,45
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	363.167,47	335.146,21
			SUB-TOTAL	425.491,01
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	547.994,20	714.253,90
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	550.242,20	616.835,05
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	270.295,66	298.201,61
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	3.316.147,58	3.375.406,23
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	7.972.550,27	8.049.694,71
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	589.111,27	601.358,51
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	599.662,91	611.174,30
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.209.832,53	1.220.895,77
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.021.110,99	7.097.874,49
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	2.168.780,99	2.198.885,50
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.367.757,32	4.409.831,10
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	6.031.488,10	6.180.042,52
8436	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.018.239,99	4.123.025,01

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

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	913.773,30	922.667,73
SUB-TOTAL			39.576.987,31	40.420.146,43
TOTAL DA ENTIDADE:			40.002.478,32	40.818.186,09
TOTAL GERAL			40.002.478,32	40.818.186,09

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS				SALDO ANTERIOR	0,00
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000024 - 7215030100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 17/200	00467101	4.905,88	0,00	4.905,88
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000025 - 7215030100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 17/200	00467102	46.514,77	0,00	51.420,65
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000042 - 121501110100000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467103	1.397,09	0,00	52.817,74
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000051 - 721502110200000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467103	2.594,59	0,00	55.412,33
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000043 - 121501110100000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467104	6.154,53	0,00	61.566,86
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000052 - 721502110200000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467104	8.432,85	0,00	69.999,71
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000044 - 721502110700000000 RPPS COMMISSIONADOS 10/2023	00467105	794,03	0,00	70.793,74
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000045 - 121501110100000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467106	221,30	0,00	71.015,04
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000053 - 721502110200000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467106	411,00	0,00	71.426,04
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000046 - 121501110100000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467107	283,37	0,00	71.709,41
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000054 - 721502110200000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467107	526,25	0,00	72.235,66
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000047 - 121501110100000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467108	2.792,33	0,00	75.027,99
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000055 - 721502110200000000 ADMINISTRACAO EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467108	5.185,75	0,00	80.213,74
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000048 - 121501110100000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467109	1.373,65	0,00	81.587,39
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000056 - 721502110200000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467109	2.551,07	0,00	84.138,46
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000049 - 121501110100000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467110	1.114,34	0,00	85.252,80
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000057 - 721502110200000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467110	2.069,50	0,00	87.322,30
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000050 - 121501110100000000 AGRICULTURAA EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00467111	415,80	0,00	87.738,10
08/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000058 - 721502110200000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PREFEITURA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00467111	772,20	0,00	88.510,30
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	88.510,30	0,00
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000059 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - PSE EFETIVO , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01084701	223,61	0,00	223,61
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000063 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - PSE EFETIVO , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084701	415,27	0,00	638,88
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000064 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - PSB FNAS CRAS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084702	415,27	0,00	1.054,15
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000061 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01084703	2.714,71	0,00	3.768,86
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000065 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084703	5.041,61	0,00	8.810,47
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000062 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01084704	192,19	0,00	9.002,66
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000066 - 721502110500000000 SEC DE ASSIST - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETIVO , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01084704	356,93	0,00	9.359,59
10/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000060 - 121501110400000000 SEC DE ASSIST - PSE FNAS CRAS, COMP 10/2023, VL SEGURADO	011601	223,61	0,00	9.583,20
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	9.583,20	0,00
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000083 - 721502110200000000 OBRAS E VIACAO EFETIVOS, FPM PREF PATRONAL 10/2023	00467101	2.997,00	0,00	2.997,00
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000026 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO9 , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698901	96.314,22	0,00	99.311,22
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000034 - 721502110300000000 SEC EDUCA - FUNDEB 1 AO 9 , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698901	178.869,25	0,00	278.180,47
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000027 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF FUNCION , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698902	3.339,52	0,00	281.519,99
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000035 - 721502110300000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF FUNCION, COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698902	6.201,97	0,00	287.721,96
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000028 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698903	5.803,02	0,00	293.524,98
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000036 - 721502110300000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETV , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698903	10.777,03	0,00	304.302,01
13/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000029 - 121501110200000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698904	3.309,31	0,00	307.611,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000037 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EJA , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698904	6.145,86	0,00	313.757,18
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000030 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698905	57.479,19	0,00	371.236,37
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000038 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698905	106.747,07	0,00	477.983,44
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000031 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROF , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698906	7.390,08	0,00	485.373,52
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000039 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 INF PROFESS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698906	13.724,44	0,00	499.097,96
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000032 - 1215011102000000 SEC EDUCA - COMISSIONADOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698907	218,74	0,00	499.316,70
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000040 - 7215021103000000 SEC EDUCA - COMISSIONADOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698907	406,22	0,00	499.722,92
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000033 - 1215011102000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROFFS CRECHE EFETV , COMP 10/2023, VL SEGURADO	00698908	3.343,34	0,00	503.066,26
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000041 - 7215021103000000 SEC EDUCA - FUNDEB 70 PROFI CRECHE EFETV, COMP 10/2023, VL PATRONAL	00698908	6.209,07	0,00	509.275,33
13/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000023 - 7215030100000000 PARCELAMENTO	009305	100,00	0,00	509.375,33
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	509.375,33	0,00
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000001 - 1215011103000000 SEC SAUDE - PACS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238101	16.991,53	0,00	16.991,53
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000012 - 7215021104000000 SEC SAUDE - PACS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238101	31.555,71	0,00	48.547,24
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000002 - 1215011103000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238102	3.139,08	0,00	51.686,32
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000013 - 7215021104000000 SEC SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238102	5.829,72	0,00	57.516,04
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000003 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFET PAB , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238103	5.222,45	0,00	62.738,49
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000014 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV PAB , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238103	9.698,83	0,00	72.437,32
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000004 - 1215011103000000 SEC SAUDE - AUX ENF PSF , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01238104	1.384,15	0,00	73.821,47
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000015 - 7215021104000000 SEC SAUDE - AUX DE ENFERM PSF , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01238104	2.570,57	0,00	76.392,04
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000011 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01658401	446,69	0,00	76.838,73
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000008 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV PAB RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01658403	228,99	0,00	77.067,72
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000005 - 1215011103000000 SEC SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFER , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01658404	709,10	0,00	77.776,82
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000016 - 7215021104000000 SEC SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770201	1.316,90	0,00	79.093,72
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000006 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV SUPERIOR EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01770202	2.392,44	0,00	81.486,16
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000017 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUPERIOR EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770202	4.443,11	0,00	85.929,27
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000007 - 1215011103000000 SEC SAUDE - EFETV COMISSON , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01770203	445,51	0,00	86.374,78
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000018 - 7215021104000000 SEC SAUDE - EFETV COMISSONADOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770203	827,38	0,00	87.202,16
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000019 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV PAN RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770204	425,27	0,00	87.627,43
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000020 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETIV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770205	3.050,01	0,00	90.677,44
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000010 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS , COMP 10/2023, VL SEGURADO	01770206	18.708,20	0,00	109.385,64
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000021 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV MD EFETIVOS , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770206	34.743,81	0,00	144.129,45
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000022 - 7215021104000000 SEC SAUDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL PATRONAL	01770207	829,56	0,00	144.959,01
16/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000009 - 1215011103000000 SEC SAUDE - NV MD EFETV RETRO ENFERM , COMP 10/2023, VL SEGURADO	164231	1.642,31	0,00	146.601,32
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600001 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	615	0,00	1.326,29	145.275,03
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	145.275,03	0,00
22/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000084 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
22/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000085 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	040029	483,19	0,00	483,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	040029	63.665,74	0,00	64.148,93
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	040029	120,62	0,00	64.269,55
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040029	25.554,96	0,00	89.824,51
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	040029	50,84	0,00	89.875,35
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400003 / EMP. Nº 2023112400001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	040029	0,00	541.124,81	-451.249,46
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	040030	4.447,33	0,00	-446.802,13
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040030	140,92	0,00	-446.661,21
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400002 / EMP. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	040030	0,00	53.368,80	-500.030,01
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	500.030,01	0,00	0,00
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	68.113,07	-68.233,69
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.695,88	-93.929,57
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	112701	0,00	483,19	-94.412,76
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700002 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	114579	0,00	11,50	-94.424,26
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	94.424,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.443.617,67	1.443.617,67	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	547.994,20
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	88.510,30	0,00	636.504,50	
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	9.583,20	0,00	646.087,70	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	509.375,33	0,00	1.155.463,03	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	145.275,03	0,00	1.300.738,06	
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.301.367,71	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	500.030,01	801.337,70	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	94.424,26	706.913,44	
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.340,46	0,00	714.253,90	
TOTAL GERAL:			760.713,97	594.454,27	714.253,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	550.242,20
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	66.592,85	0,00	616.835,05
		TOTAL GERAL:	66.592,85	0,00	616.835,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	270.295,66
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	27.905,95	0,00	298.201,61
		TOTAL GERAL:	27.905,95	0,00	298.201,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	3.316.147,58
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	59.258,65	0,00	3.375.406,23
		TOTAL GERAL:	59.258,65	0,00	3.375.406,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	7.972.550,27
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	77.144,44	0,00	8.049.694,71
		TOTAL GERAL:	77.144,44	0,00	8.049.694,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	589.111,27
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.247,24	0,00	601.358,51
		TOTAL GERAL:	12.247,24	0,00	601.358,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	599.662,91
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.511,39	0,00	611.174,30	
		TOTAL GERAL:	11.511,39	0,00	611.174,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	1.209.832,53
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.063,24	0,00	1.220.895,77
		TOTAL GERAL:	11.063,24	0,00	1.220.895,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	7.021.110,99
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	76.763,50	0,00	7.097.874,49
		TOTAL GERAL:	76.763,50	0,00	7.097.874,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	913.773,30
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	8.894,43	0,00	922.667,73
		TOTAL GERAL:	8.894,43	0,00	922.667,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700001 / EMP. Nº 2023110700001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	100,00	-100,00	
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900001 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	110901	0,00	285,60	-285,60	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300001 / EMP. Nº 2023111300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	098169	0,00	11,50	-11,50	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300002 / EMP. Nº 2023110800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	111301	0,00	1.888,00	-1.899,50	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.899,50	0,00	0,00	
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600002 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	615	0,00	35,28	-35,28	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	35,28	0,00	0,00	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000012 - 2188101020000006 INSS - RPPS	040031	714,60	0,00	714,60	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040031	41,13	0,00	755,73	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400012 / EMP. Nº 2023112400002 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	040031	0,00	8.820,00	-8.064,27	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	040032	382,12	0,00	-7.682,15	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	040032	452,43	0,00	-7.229,72	
24/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	040032	335,93	0,00	-6.893,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	040032	0,00	5.777,70	-12.671,49	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400013 / EMP. Nº 2023112400003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	040032	0,00	2.222,30	-14.893,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400004 / EMP. Nº 2023012500010 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-14.973,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400005 / EMP. Nº 2023112200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-15.973,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400009 / EMP. Nº 2023012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112401	0,00	800,00	-16.773,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400008 / EMP. Nº 2023012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	112402	0,00	1.500,00	-18.273,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400007 / EMP. Nº 2023012500008 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	112403	0,00	950,00	-19.223,79	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400006 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	112404	0,00	1.332,80	-20.556,59	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400011 / EMP. Nº 2023111600001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	112405	0,00	3.000,00	-23.556,59	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400010 / EMP. Nº 2023111500001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	251	0,00	34,50	-23.591,09	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23.591,09	0,00	0,00	
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	382,12	-382,12	
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,56	-875,68	
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	112701	0,00	714,60	-1.590,28	
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023020600001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112701	0,00	1.852,20	-3.442,48	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	3.442,48	0,00	0,00	
29/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	1,41	0,00	1,41	
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900001 / EMP. Nº 2023112800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	950,00	-948,59	
29/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1,41	-950,00	
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	950,00	0,00	0,00	
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000002 / EMP. Nº 2023113000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00	
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000003 / EMP. Nº 2023113000002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-400,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000001 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	113001	0,00	285,60	-685,60
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	685,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			32.917,17	32.917,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	62.323,54
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	569,91	0,00	62.893,45
		TOTAL GERAL:	569,91	0,00	62.893,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	363.167,47
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	363.067,47	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	362.781,87	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.899,50	360.882,37	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	35,28	360.847,09	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23.591,09	337.256,00	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	3.442,48	333.813,52	
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	950,00	332.863,52	
30/11/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023110000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.968,29	0,00	335.831,81	
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	685,60	335.146,21	
TOTAL GERAL:			2.968,29	30.989,55	335.146,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	2.168.780,99
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	30.104,51	0,00	2.198.885,50
		TOTAL GERAL:	30.104,51	0,00	2.198.885,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	4.367.757,32
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	42.073,78	0,00	4.409.831,10
		TOTAL GERAL:	42.073,78	0,00	4.409.831,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	6.031.488,10
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	148.554,42	0,00	6.180.042,52	
		TOTAL GERAL:	148.554,42	0,00	6.180.042,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	4.018.239,99
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	104.785,02	0,00	4.123.025,01	
		TOTAL GERAL:	104.785,02	0,00	4.123.025,01	

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	15.131,20	15.131,20	1.668,80	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	100.000,00	99.999,93	0,07	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	566.544,28	566.544,28	69.455,72	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	16.500,00	16.500,00	1.500,00	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	8.800,00	8.800,00	800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	10.450,00	10.450,00	950,00	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	880,00	880,00	80,00	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	7.032,26	7.032,26	967,74	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	21.091,95	21.091,95	2.908,05	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15/11/2023	2023111500001	1.465,85	0,00	1.407,57	1.407,57	58,28	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
28/11/2023	2023112800001	950,88	0,00	950,88	950,00	0,88	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		827.176,73	0,00	748.788,14	748.787,19	78.389,54				
TOTAL GERAL:		827.176,73	0,00	748.788,14	748.787,19	78.389,54				

OSÉ 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	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