



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**JANEIRO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	22.500,00	22.500,00	13.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.554,00	11.554,00	8.446,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.800,00	40.800,00	59.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	644,00	644,00	24.356,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.745,60	98.745,60	31.254,40
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>454.593,60</b>	<b>454.593,60</b>	<b>193.906,40</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.083.406,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.083.406,40</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.083.406,40</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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



**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	280.000,00	35.578,67	35.578,67	35.578,67	35.578,67	244.421,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00	22.500,00	1.852,20	1.852,20	1.852,20	1.852,20	20.647,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.554,00	11.554,00	2.528,21	2.528,21	2.528,21	2.528,21	9.025,79
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	40.800,00	40.800,00	4.332,80	4.332,80	4.332,80	4.332,80	36.467,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.745,60	98.745,60	7.283,54	7.283,54	7.283,54	7.283,54	91.462,06
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>454.593,60</b>	<b>454.593,60</b>	<b>52.569,42</b>	<b>52.569,42</b>	<b>52.569,42</b>	<b>52.569,42</b>	<b>402.024,18</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.000.000,00	7.000.000,00	555.601,49	555.601,49	555.601,49	555.601,49	6.444.398,51
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00	800.000,00	63.233,38	63.233,38	63.233,38	63.233,38	736.766,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>618.834,87</b>	<b>618.834,87</b>	<b>618.834,87</b>	<b>618.834,87</b>	<b>7.181.165,13</b>
<b>12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>7.583.189,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>7.583.189,31</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>8.254.593,60</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>671.404,29</b>	<b>7.583.189,31</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
8420	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	740,50	0,00	740,50	0,00	0,00	740,50
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	812,35	714,60	812,35	714,60	0,00	1.924,10
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	27.465,53	78.714,13	27.465,53	78.714,13	0,00	38.616,50
8599	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8427	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	483,19	483,19	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	241,24	120,62	241,24	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	67.956,48	135.576,99	67.956,48	135.576,99	0,00	839,72
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>97.578,67</b>	<b>215.730,15</b>	<b>97.578,67</b>	<b>215.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,65</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>97.578,67</b>	<b>215.730,15</b>	<b>97.578,67</b>	<b>215.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>97.578,67</b>	<b>215.730,15</b>	<b>97.578,67</b>	<b>215.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,65</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>994.150,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>671.404,29</b>
RECEITA CORRENTE	483.647,16	DESPESA CORRENTE	671.404,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	510.503,15		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>97.578,67</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>268.596,84</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.578,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	215.730,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>41.773.324,64</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.925.052,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.865.053,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.865.053,62</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>994.150,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>671.404,29</b>
RECEITA CORRENTE	483.647,16	DESPESA CORRENTE	671.404,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	510.503,15		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>97.578,67</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>268.596,84</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.578,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	215.730,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>41.773.324,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>41.925.052,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.865.053,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.865.053,62</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8613	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	417.604,59
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>417.604,59</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	63.460,87	353.059,82
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	292.392,42	288.910,38
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>355.853,29</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.167.611,98	391.759,13
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	654.077,33	624.211,70
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	316.031,38	301.296,06
8619	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00
8620	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00
8621	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	3.424.164,83	3.446.771,70
8622	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00
8623	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	0,00	0,00
8624	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	8.120.993,01	8.191.206,97
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	608.750,75	612.045,65
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	618.083,73	622.762,91
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.231.910,44	1.243.819,77
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.165.180,37	7.226.024,53
8629	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	0,00	0,00
8633	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	2.219.594,61	2.239.297,05
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.453.875,87	4.499.731,55
8635	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8636	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M	6.270.210,57	6.311.480,94
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.236.141,19	4.215.736,24



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8630	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	930.845,29	939.333,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>41.417.471,35</b>	<b>40.865.477,70</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>41.773.324,64</b>	<b>41.925.052,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.773.324,64</b>	<b>41.925.052,49</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	010201	285,60	0,00	285,60	
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200001 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	010201	0,00	285,60	0,00	
08/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	010801	0,00	714,60	-714,60	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010801	0,00	1.852,20	-2.566,80	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.566,80	0,00	0,00	
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011101	0,00	554,72	-554,72	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	554,72	0,00	0,00	
12/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,23	-493,23	
12/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,23	-986,46	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	986,46	0,00	0,00	
15/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	453000	0,00	35,21	-35,21	
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	35,21	0,00	0,00	
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	455,68	-455,68	
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,23	-948,91	
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	493,23	-1.442,14	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.442,14	0,00	0,00	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	150,00	-150,00	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	150,00	0,00	0,00	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0.	011465	751.130,53	0,00	751.130,53	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200781	0,00	288.116,03	463.014,50	
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026156	73,56	0,00	463.088,06	
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026156	382,12	0,00	463.470,18	
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026156	999,65	0,00	464.469,83	
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	026156	650,97	0,00	465.120,80	
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500003 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026156	0,00	22.222,23	442.898,57	
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881010200000006 INSS - RPPS	026159	812,35	0,00	443.710,92	
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026159	112,40	0,00	443.823,32	
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500004 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	026159	0,00	13.356,44	430.466,88	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600009 / EMP. Nº 2024012600002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	430.266,88	
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	455,68	429.811,20	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EDNA DE OLIVEIRA MONTES SILVA	011793	0,00	1.954,00	427.857,20	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600005 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	012601	0,00	3.000,00	424.857,20	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600008 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	012602	0,00	800,00	424.057,20	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600007 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	012603	0,00	1.500,00	422.557,20	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600006 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	012604	0,00	1.000,00	421.557,20	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	012605	0,00	285,60	421.271,60	
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600003 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	012606	0,00	1.332,80	419.938,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600004 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	419.858,80
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600010 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	230000	0,00	36,00	419.822,80
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	1,38	0,00	419.824,18
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900002 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	574,21	419.249,97
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	1,38	419.248,59
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024012400002 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RONEIDE VIEIRA DA SILVA FARIAS	018182	0,00	644,00	418.604,59
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900003 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	417.604,59
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>760.183,89</b>	<b>342.579,30</b>	<b>417.604,59</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023122200002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	027000	0,00	6.674,98	-6.674,98	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300002 / RESTO. Nº 2023121400001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	027000	0,00	9.699,14	-16.374,12	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	16.374,12	0,00	0,00	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900001 / RESTO. Nº 2023012500003 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	025000	0,00	9.977,20	-9.977,20	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900002 / RESTO. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	025000	0,00	12.526,73	-22.503,93	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	22.503,93	0,00	0,00	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000003 - 7215021107000000 RPPS COMMISSIONADOS - 12/2023	00467101	794,03	0,00	794,03	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1215011101000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467102	283,37	0,00	1.077,40	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000012 - 7215021102000000 GABINETE COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467102	526,25	0,00	1.603,65	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 1215011101000000 AGRICULTURA EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467103	415,80	0,00	2.019,45	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 7215021102000000 AGRICULTURA EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467103	772,20	0,00	2.791,65	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000006 - 1215011101000000 OBRAS E VIAÇAO EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467104	6.210,36	0,00	9.002,01	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 7215021102000000 OBRAS E VIAÇÃO EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467104	11.533,52	0,00	20.535,53	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000007 - 1215011101000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467105	221,31	0,00	20.756,84	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000015 - 7215021102000000 FINANÇAS COMMISSIONADOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467105	411,00	0,00	21.167,84	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000008 - 1215011101000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467106	1.114,34	0,00	22.282,18	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000016 - 7215021102000000 MEIO AMBIENTE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467106	2.069,50	0,00	24.351,68	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000002 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 19/200	00467107	47.045,00	0,00	71.396,68	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 19/200	00467108	4.961,80	0,00	76.358,48	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000009 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467109	2.797,87	0,00	79.156,35	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000017 - 7215021102000000 ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467109	5.196,05	0,00	84.352,40	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000010 - 1215011101000000 FINANÇAS EFETIVO - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467110	1.398,94	0,00	85.751,34	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000018 - 7215021102000000 FINANÇAS EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467110	2.598,02	0,00	88.349,36	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000011 - 1215011101000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00467111	1.377,35	0,00	89.726,71	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000019 - 7215021102000000 GABINETE EFETIVOS - FPM PM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00467111	2.557,92	0,00	92.284,63	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	92.284,63	0,00	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000020 - 1215011104000000 SEC DE ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01084701	2.716,56	0,00	2.716,56	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000024 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01084701	5.045,04	0,00	7.761,60	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000025 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01084702	415,27	0,00	8.176,87	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000022 - 1215011104000000 SEC DE ASSIST - CRIANÇA FELIZ FNAS EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01084703	192,19	0,00	8.369,06	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000026 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ FNAS EFET, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01084703	356,93	0,00	8.725,99	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000027 - 7215021105000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSB EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01084704	415,27	0,00	9.141,26	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000021 - 1215011104000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	011601	223,61	0,00	9.364,87	
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000023 - 1215011104000000 SEC DE ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	012432	223,61	0,00	9.588,48	
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100001 / RESTO. Nº 2023121400001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029000	0,00	8.256,12	1.332,36	
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100002 / RESTO. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	029000	0,00	3.405,72	-2.073,36	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.073,36	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
12/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011200001 / RESTO. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	032000	0,00	2.326,80	-2.326,80
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	2.326,80	0,00	0,00
15/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	457000	0,00	1.694,41	-1.694,41
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.694,41	0,00	0,00
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000028 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698901	96.121,94	0,00	96.121,94
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000036 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698901	178.512,17	0,00	274.634,11
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000029 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698902	7.390,08	0,00	282.024,19
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000037 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFT PROFESSORES, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698902	13.724,44	0,00	295.748,63
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000030 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698903	3.343,34	0,00	299.091,97
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000038 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECH EF, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698903	6.209,07	0,00	305.301,04
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000031 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698904	57.437,66	0,00	362.738,70
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000039 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698904	106.669,94	0,00	469.408,64
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000032 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFET, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698905	5.863,83	0,00	475.272,47
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000040 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 PROFISS CRECH EF, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698905	10.889,96	0,00	486.162,43
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000033 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698906	218,74	0,00	486.381,17
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000041 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698906	406,22	0,00	486.787,39
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000034 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698907	3.466,78	0,00	490.254,17
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000042 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCION, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698907	6.438,31	0,00	496.692,48
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000035 - 1215011102000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	00698908	3.309,31	0,00	500.001,79
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000043 - 1215021103000000 SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	00698908	6.145,83	0,00	506.147,62
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	506.027,00
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	67.165,55	438.861,45
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000044 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01238101	17.185,36	0,00	456.046,81
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000055 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01238101	31.915,67	0,00	487.962,48
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000045 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETIVOS ATENÇÃO BASICA, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01238102	5.222,45	0,00	493.184,93
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000056 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETV ATENC BASIC, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01238102	9.698,83	0,00	502.883,76
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000046 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERMAGEM PSF, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01238103	1.384,15	0,00	504.267,91
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000047 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01238104	3.383,12	0,00	507.651,03
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000058 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01238104	6.282,93	0,00	513.933,96
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000057 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	0123813	2.570,57	0,00	516.504,53
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000053 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - EFETIVO COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01270206	445,51	0,00	516.950,04
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000064 - 1215021104000000 SEC DE SAÚDE - EFETIVO COMISSIONADOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01270206	827,38	0,00	517.777,42
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	24.691,85	493.085,57
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	25.695,88	467.389,69
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000048 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV SUP EFETV RETRO ENFERMAGEM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01658401	446,69	0,00	467.836,38
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000049 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETV RETRO ENFERMAGEM, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01658402	1.642,31	0,00	469.478,69
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000050 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFER PSF RETRO ENFER, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01658403	709,10	0,00	470.187,79
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000051 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETV ATENC BASIC RET E, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01658404	228,99	0,00	470.416,78
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000052 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVO, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01770201	2.392,44	0,00	472.809,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000063 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01770201	4.443,11	0,00	477.252,33
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000059 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV SUP EFET RETRO ENFERM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01770202	829,56	0,00	478.081,89
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000061 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - AUX DE ENFERM PSF RET ENFER, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01770203	1.316,90	0,00	479.398,79
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000062 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV EFET ATENC BAS RET ENFERM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01770204	425,27	0,00	479.824,06
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000060 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MD EFETIV RET ENFERM, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01770205	3.050,01	0,00	482.874,07
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000054 - 1215011103000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR SEGURADO	01770207	18.748,98	0,00	501.623,05
17/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000065 - 7215021104000000 SEC DE SAÚDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 12/2023, VALOR PATRONAL	01770207	34.819,53	0,00	536.442,58
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	536.442,58	0,00
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 11465-0.	011465	0,00	751.130,53	-751.130,53
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	751.130,53	0,00	0,00
23/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000078 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	403,62	0,00	403,62
23/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000079 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000008	226,03	0,00	629,65
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	026157	483,19	0,00	483,19
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026157	7.186,32	0,00	7.669,51
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	026157	120,62	0,00	7.790,13
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026157	55.486,65	0,00	63.276,78
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026157	25.907,48	0,00	89.184,26
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	026157	89,53	0,00	89.273,79
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	026157	0,00	555.601,49	-466.327,70
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026158	390,26	0,00	-465.937,44
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	026158	4.437,57	0,00	-461.499,87
25/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	026158	444,62	0,00	-461.055,25
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500002 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	026158	0,00	63.233,38	-524.288,63
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	524.288,63	0,00	0,00
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	67.500,08	-67.620,70
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	012601	0,00	483,19	-68.103,89
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	26.352,10	-94.455,99
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600011 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	230486	0,00	12,00	-94.467,99
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	94.467,99	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.266.025,25</b>	<b>2.266.025,25</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.167.611,98</b>
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	16.374,12	1.151.237,86	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	22.503,93	1.128.733,93	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	92.284,63	0,00	1.221.018,56	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.073,36	1.218.945,20	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	2.326,80	1.216.618,40	
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.694,41	1.214.923,99	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	536.442,58	0,00	1.751.366,57	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	751.130,53	1.000.236,04	
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.000.865,69	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	524.288,63	476.577,06	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	94.467,99	382.109,07	
30/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000081 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	000	9.650,06	0,00	391.759,13	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>639.006,92</b>	<b>1.414.859,77</b>	<b>391.759,13</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR			SALDO ANTERIOR	654.077,33
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000083 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	29.865,63	624.211,70
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.865,63</b>	<b>624.211,70</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	316.031,38
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000084 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	14.735,32	301.296,06
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735,32</b>	<b>301.296,06</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.424.164,83</b>
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	22.606,87	0,00	3.446.771,70
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22.606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.771,70</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	8.120.993,01
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	70.213,96	0,00	8.191.206,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>70.213,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191.206,97</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>608.750,75</b>
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	329490	3.294,90	0,00	612.045,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.294,90</b>	<b>0,00</b>	<b>612.045,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	618.083,73
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.679,18	0,00	622.762,91
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.679,18</b>	<b>0,00</b>	<b>622.762,91</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	1.231.910,44
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.909,33	0,00	1.243.819,77
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.909,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.819,77</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.165.180,37</b>
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	60.844,16	0,00	7.226.024,53
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>60.844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.226.024,53</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	930.845,29
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.488,21	0,00	939.333,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.488,21</b>	<b>0,00</b>	<b>939.333,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>63.460,87</b>
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	1200781	288.116,03	0,00	351.576,90	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.482,92	0,00	353.059,82	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>289.598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>353.059,82</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>292.392,42</b>
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	010201	0,00	285,60	292.106,82	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.566,80	289.540,02	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	554,72	288.985,30	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	986,46	287.998,84	
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	35,21	287.963,63	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.442,14	286.521,49	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	150,00	286.371,49	
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	2.538,89	0,00	288.910,38	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.538,89</b>	<b>6.020,93</b>	<b>288.910,38</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	2.219.594,61
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	19.702,44	0,00	2.239.297,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19.702,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.297,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	4.453.875,87
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	45.855,68	0,00	4.499.731,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>45.855,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.731,55</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	6.270.210,57
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	41.270,37	0,00	6.311.480,94
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41.270,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311.480,94</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	4.236.141,19
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000082 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	20.404,95	4.215.736,24
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404,95</b>	<b>4.215.736,24</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	1.777,62	1.777,62	20.222,38	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
03/01/2024	2024010300001	3.600,00	0,00	285,60	285,60	3.314,40	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
08/01/2024	2024010800001	22.500,00	0,00	1.852,20	1.852,20	20.647,80	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/01/2024	2024011000001	7.500,00	0,00	554,72	554,72	6.945,28	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/01/2024	2024012200001	16.800,00	0,00	1.332,80	1.332,80	15.467,20	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
23/01/2024	2024012300001	960,00	0,00	80,00	80,00	880,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
23/01/2024	2024012300002	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
24/01/2024	2024012400001	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
25/01/2024	2024012500001	7.000.000,00	0,00	555.601,49	555.601,49	6.444.398,51	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500002	800.000,00	0,00	63.233,38	63.233,38	736.766,62	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500003	160.000,00	0,00	22.222,23	22.222,23	137.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500004	120.000,00	0,00	13.356,44	13.356,44	106.643,56	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500005	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	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
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	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
25/01/2024	2024012500007	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	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
26/01/2024	2024012600001	9.600,00	0,00	574,21	574,21	9.025,79	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
29/01/2024	2024012900001	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>8.251.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.170,69</b>	<b>668.170,69</b>	<b>7.583.189,31</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.251.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.170,69</b>	<b>668.170,69</b>	<b>7.583.189,31</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
25/01/2023	2023012500003	PROCESSADO	2023012500003	9.977,20	0,00	0,00	9.977,20	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	19.275,26	1.320,00	0,00	17.955,26	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200002	PROCESSADO	2023122200002	6.674,98	0,00	0,00	6.674,98	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200004	PROCESSADO	2023122200004	19.579,25	1.320,00	0,00	18.259,25	0,00	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>55.806,69</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.866,69</b>	<b>0,00</b>				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
**PRESIDENTE**

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**

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