



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

**BALANCETES MENSAIS**

**ABRIL / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

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	0,00	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	0,00	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	600,00	2.250,00	7.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.985,00	18.781,75	1.218,25
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	0,00	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	1.155,00	2.299,00	22.701,00
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	0,00	103.927,60	26.072,40
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>3.740,00</b>	<b>470.558,35</b>	<b>177.941,65</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	0,00	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	0,00	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>0,00</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>3.740,00</b>	<b>8.270.558,35</b>	<b>8.067.441,65</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>3.740,00</b>	<b>8.270.558,35</b>	<b>8.067.441,65</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>3.740,00</b>	<b>8.270.558,35</b>	<b>8.067.441,65</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	157.615,73	53.739,44	211.355,17	1.788.644,83
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	157.615,73	53.739,44	211.355,17	1.788.644,83
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	157.615,73	53.739,44	211.355,17	1.788.644,83
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>3.119.168,86</b>	<b>832.968,65</b>	<b>3.952.137,51</b>	<b>12.385.862,49</b>

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA  
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

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

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: ABRIL

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	0,00	280.000,00	16.912,00	92.981,33	16.912,00	92.981,33	187.018,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	0,00	10.333,36	0,00	10.333,36	12.166,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	2.250,00	600,00	2.250,00	600,00	2.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00	18.781,75	2.570,00	12.616,79	2.570,00	12.616,79	6.164,96
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.800,00	5.665,60	17.331,20	5.665,60	17.331,20	23.468,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.155,00	2.299,00	1.155,00	2.299,00	1.155,00	2.299,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.927,60	8.490,62	38.462,76	8.490,62	38.462,76	65.464,84
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>3.740,00</b>	<b>470.558,35</b>	<b>35.393,22</b>	<b>176.274,44</b>	<b>35.393,22</b>	<b>176.274,44</b>	<b>294.283,91</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.000.000,00	599.457,88	2.311.807,77	598.045,88	2.308.983,77	4.691.016,23
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	58.103,93	237.545,17	58.103,93	237.545,17	562.454,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>657.561,81</b>	<b>2.549.352,94</b>	<b>656.149,81</b>	<b>2.546.528,94</b>	<b>5.253.471,06</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>3.740,00</b>	<b>8.270.558,35</b>	<b>692.955,03</b>	<b>2.725.627,38</b>	<b>691.543,03</b>	<b>2.722.803,38</b>	<b>5.547.754,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>3.740,00</b>	<b>8.270.558,35</b>	<b>692.955,03</b>	<b>2.725.627,38</b>	<b>691.543,03</b>	<b>2.722.803,38</b>	<b>5.547.754,97</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.740,00</b>	<b>8.270.558,35</b>	<b>692.955,03</b>	<b>2.725.627,38</b>	<b>691.543,03</b>	<b>2.722.803,38</b>	<b>5.547.754,97</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: ABRIL

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	447,16	0,00	2.081,98	0,00	0,00	2.081,98
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	717,36	0,00	3.154,41	3.825,00	0,00	1.155,76
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.328,54	32.328,54	118.410,01	169.658,61	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	1.932,76	1.932,76	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	482,48	603,10	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	69.033,42	69.033,42	273.312,05	340.932,56	0,00	839,72
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>103.130,29</b>	<b>101.965,77</b>	<b>399.373,69</b>	<b>516.952,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.986,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>103.130,29</b>	<b>101.965,77</b>	<b>399.373,69</b>	<b>516.952,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.986,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>103.130,29</b>	<b>101.965,77</b>	<b>399.373,69</b>	<b>516.952,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.986,79</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>832.968,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>691.543,03</b>
RECEITA CORRENTE	267.509,70	DESPESA CORRENTE	691.543,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	565.458,95		
<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>103.130,29</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>101.965,77</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.130,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.965,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>42.689.623,60</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.832.213,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.625.722,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.625.722,54</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.952.137,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.722.803,38</b>
RECEITA CORRENTE	1.817.485,58	DESPESA CORRENTE	2.722.803,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.134.651,93		
<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>399.373,69</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>569.818,72</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	399.373,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	516.952,03
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>42.832.213,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.124.835,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.124.835,84</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: ABRIL

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	0,00
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	358.930,41	362.103,23
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	629.554,62	602.237,45
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>988.485,03</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	687.783,99	867.983,53
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	626.170,50	611.665,58
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	298.791,62	292.011,77
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	3.492.664,75	3.484.842,31
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	8.318.186,34	8.365.047,76
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	620.451,41	619.190,60
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	632.208,88	631.282,06
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.264.501,67	1.275.679,44
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.337.740,92	7.358.648,33
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	2.275.968,21	2.275.015,90
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.581.160,33	4.620.040,60
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	6.371.032,10	6.335.640,57
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.240.636,35	4.171.407,71

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

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	953.841,50	959.416,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>41.701.138,57</b>	<b>41.867.873,06</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.689.623,60</b>	<b>42.832.213,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>42.689.623,60</b>	<b>42.832.213,74</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 28.

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>
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300002 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	040301	0,00	1.332,80	-1.332,80	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	040302	0,00	1.000,00	-2.332,80	
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.332,80	0,00	0,00	
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	040801	0,00	555,00	-555,00	
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	061846	0,00	12,00	-567,00	
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	567,00	0,00	0,00	
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	501000	0,00	37,96	-37,96	
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	37,96	0,00	0,00	
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881010200000006 INSS - RPPS	036467	717,36	0,00	717,36	
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036467	8,31	0,00	725,67	
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500004 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	036467	0,00	8.912,00	-8.186,33	
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036468	426,23	0,00	-7.760,10	
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	036468	357,63	0,00	-7.402,47	
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	036468	455,68	0,00	-6.946,79	
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500003 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	036468	0,00	8.000,00	-14.946,79	
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500005 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	042604	0,00	3.000,00	-17.946,79	
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.946,79	0,00	-3.000,00	
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600005 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA	005414	0,00	1.985,00	-4.985,00	
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	455,68	-5.440,68	
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,54	-5.875,22	
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600004 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	042601	0,00	1.600,00	-7.475,22	
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600003 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	042602	0,00	1.500,00	-8.975,22	
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	042603	0,00	800,00	-9.775,22	
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-9.855,22	
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600007 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	247000	0,00	48,00	-9.903,22	
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	9.903,22	0,00	0,00	
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900003 / EMP. Nº 2024042900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900004 / EMP. Nº 2024042900002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	300,00	-600,00	
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900002 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-1.600,00	
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.600,00	0,00	0,00	
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	0,82	0,00	0,82	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	585,00	-584,18	
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	0,82	-585,00	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	043001	0,00	1.332,80	-1.917,80	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	043002	0,00	1.000,00	-2.917,80	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	2.917,80	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>34.271,60</b>	<b>34.271,60</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
04/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000054 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	013176	1.193,99	0,00	1.193,99	
04/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000094 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	013176	2.302,69	0,00	3.496,68	
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	3.496,68	0,00	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000055 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS COMISS, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467101	245,12	0,00	245,12	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000064 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS COMISS, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467101	472,73	0,00	717,85	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000058 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, OBRAS EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467102	6.361,34	0,00	7.079,19	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000067 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, OBRAS EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467102	12.268,30	0,00	19.347,49	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000059 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467103	1.502,37	0,00	20.849,86	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000068 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467103	2.897,42	0,00	23.747,28	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000056 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467104	444,78	0,00	24.192,06	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000065 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467104	857,79	0,00	25.049,85	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000074 - 1215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 22/200	00467105	5.127,10	0,00	30.176,95	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000057 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, GABINETE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467106	1.238,98	0,00	31.415,93	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000066 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, GABINETE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467106	2.389,47	0,00	33.805,40	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000061 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, ADM EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467107	3.004,74	0,00	36.810,14	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000070 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, ADM EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467107	5.794,85	0,00	42.604,99	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000072 - 1215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	00467108	877,82	0,00	43.482,81	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000060 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, GABINETE COMISSIONADOS, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467109	307,48	0,00	43.790,29	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000069 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, GABINETE COMISSIONADOS, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467109	592,99	0,00	44.383,28	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000073 - 1215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 22/200	00467110	48.612,34	0,00	92.995,62	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000062 - 1215011101000000 ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00467111	1.201,89	0,00	94.197,51	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000071 - 1215021102000000 ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00467111	2.317,94	0,00	96.515,45	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000036 - 1215021105000000 ASSISTENCIA, PSE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01084701	465,11	0,00	96.980,56	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000032 - 1215011104000000 ASSISTENCIA, FMAS EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	01084702	2.915,26	0,00	99.895,82	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000035 - 1215021105000000 ASSISTENCIA, FMAS EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01084702	5.622,30	0,00	105.518,12	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000037 - 1215021105000000 ASSISTENCIA, PSB FNAS CRAS, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01084703	465,11	0,00	105.983,23	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000033 - 1215011104000000 ASSISTENCIA, PSE EFETIVO, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	011601	241,17	0,00	106.224,40	
10/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000034 - 1215011104000000 ASSISTENCIA, PSB FNAS CRAS, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	012432	241,17	0,00	106.465,57	
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	106.465,57	0,00	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000006 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01238101	18.649,13	0,00	18.649,13	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000022 - 1215021104000000 SAUDE, PACS EFET, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01238101	35.966,18	0,00	54.615,31	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000005 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01238102	1.492,48	0,00	56.107,79	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000021 - 1215021104000000 SAUDE,AUX DE ENFER PSF, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01238102	2.878,36	0,00	58.986,15	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000004 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS ENDEMIAS, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01238103	3.668,94	0,00	62.655,09	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000020 - 1215021104000000 SAUDE, ENDEMIAS EFET, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01238103	7.075,81	0,00	69.730,90	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000007 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD ATENC BAS, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01238104	5.627,95	0,00	75.358,85	
15/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000023 - 1215021104000000 SAUDE, NV MD EFETV ATEN BASC, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01238104	10.853,90	0,00	86.212,75	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000002 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS NV MEDIO, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01770201	20.272,67	0,00	106.485,42
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 7215021104000000 SAUDE, NV MD EFETIVOS, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01770201	39.097,29	0,00	145.582,71
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01770202	490,25	0,00	146.072,96
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 7215021104000000 SAUDE EFETV COMISS, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01770202	945,48	0,00	147.018,44
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000003 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUPERIOR EFETV, COMP 03/24, VALOR SEGURADO	01770203	2.150,14	0,00	149.168,58
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 7215021104000000 SAUDE, NV SUP EFET, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	01770203	4.146,70	0,00	153.315,28
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	501000	0,00	1.400,66	151.914,62
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	151.914,62	0,00
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000040 - 1215011102000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 EJA, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698901	2.968,38	0,00	2.968,38
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000048 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 EJA, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698901	5.724,74	0,00	8.693,12
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000041 - 1215011102000000 EDUCACÃO, 70 EFETV , COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698902	61.881,70	0,00	70.574,82
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000049 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 EFET, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698902	119.343,27	0,00	189.918,09
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000043 - 1215011102000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 PROF CREC EFETV, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698903	5.677,84	0,00	195.595,93
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000051 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 PROF CREC EF, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698903	10.950,13	0,00	206.546,06
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000042 - 1215011102000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70PROF CREC EFET, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698904	3.626,20	0,00	210.172,26
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000050 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 PROF CREC EFET, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698904	6.993,39	0,00	217.165,65
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000039 - 1215011102000000 EDUCACÃO, COMISSIONADOS, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698905	239,19	0,00	217.404,84
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000047 - 7215021103000000 EDUCACÃO, COMISSIONADOS, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698905	461,31	0,00	217.866,15
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000045 - 1215011102000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 INF FUNC, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698906	3.583,30	0,00	221.449,45
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000053 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 INF FUNC, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698906	6.910,64	0,00	228.360,09
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000038 - 1215011102000000 EDUCACÃO, FUNDEB 1 AO 9, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698907	103.052,79	0,00	331.412,88
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000046 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 1 AO 9, COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698907	198.744,66	0,00	530.157,54
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000044 - 1215011102000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 INF PROFE, COMP 03/2024, VALOR SEGURADO	00698908	7.951,23	0,00	538.108,77
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000052 - 7215021103000000 EDUCACÃO, FUNDEB 70 INF PROF , COMP 03/2024, VALOR PATRONAL	00698908	15.334,51	0,00	553.443,28
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	553.443,28	0,00
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000015 - 1215011103000000 SAUDE -, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01658401	257,52	0,00	257,52
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000010 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV RETRO, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01658402	1.395,05	0,00	1.652,57
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000008 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01658403	513,63	0,00	2.166,20
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000013 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV ENFER RETRO, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01658404	1.306,81	0,00	3.473,01
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFET ATEN BASIC RETRO, COMP 01/2024, VALOR SEGURADO	01658405	137,70	0,00	3.610,71
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 1215011103000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF RETRO, COMP 10/2023, VALOR SEGURADO	01658406	513,63	0,00	4.124,34
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000014 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETV ENFER RETRO, COMP 10/2023, VALOR SEGURADO	01658407	261,29	0,00	4.385,63
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000012 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV ATEN BASIC RETRO, COMP 10/2023, VALOR SEGURADO	01658408	137,70	0,00	4.523,33
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000025 - 7215021104000000 SAUDE, NV MD EFET PAB RETRO, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770201	265,56	0,00	4.788,89
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000016 - 7215021104000000 SAUDE -, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770202	496,65	0,00	5.285,54
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000026 - 7215021104000000 SAUDE, NV MD EFETV RETRO, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770203	2.690,45	0,00	7.975,99
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000029 - 7215021104000000 SAUDE, NV MD EFETV RETRO, COMP 10/2023, VALOR PATRONAL	01770204	2.426,94	0,00	10.402,93
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000027 - 7215021104000000 SAUDE, AUX ENFERM PSF RETRO, COMP 10/2023, VALOR PATRONAL	01770205	953,89	0,00	11.356,82
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000031 - 7215021104000000 SAUDE, NV SUP EFET ENFER RETRO, COMP 10/2023, VALOR PATRONAL	01770206	485,25	0,00	11.842,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000028 - 7215021104000000 SAUDE, NV MD EFETV PAB RETRO, COMP 10/2023, VALOR PATRONAL	01770207	255,72	0,00	12.097,79
18/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000024 - 7215021104000000 SAUDE, AUX ENFERM PSF RETRO, COMP 01/2024, VALOR PATRONAL	01770208	990,54	0,00	13.088,33
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	13.088,33	0,00
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000075 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000701	226,03	0,00	226,03
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000076 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	0000072	403,62	0,00	629,65
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	629,65	0,00
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	036465	483,19	0,00	483,19
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	036465	63.617,20	0,00	64.100,39
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	036465	120,62	0,00	64.221,01
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036465	31.754,65	0,00	95.975,66
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	036465	89,53	0,00	96.065,19
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	036465	0,00	598.045,88	-501.980,69
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	036466	138,53	0,00	-501.842,16
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	036466	4.960,54	0,00	-496.881,62
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	036466	0,00	58.103,93	-554.985,55
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	554.985,55	0,00	0,00
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600008 / EMP. Nº 2024041500001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS ANDRE	009403	0,00	600,00	-720,62
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	68.577,74	-69.298,36
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	31.893,18	-101.191,54
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	042601	0,00	483,19	-101.674,73
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600006 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	247324	0,00	12,00	-101.686,73
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	101.686,73	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.588.275,33</b>	<b>1.588.275,33</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 28.

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>687.783,99</b>
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	3.496,68	0,00	691.280,67	
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	106.465,57	0,00	797.746,24	
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	151.914,62	0,00	949.660,86	
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	553.443,28	0,00	1.503.104,14	
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	13.088,33	0,00	1.516.192,47	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	629,65	0,00	1.516.822,12	
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	554.985,55	961.836,57	
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	101.686,73	860.149,84	
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000088 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.833,69	0,00	867.983,53	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>836.871,82</b>	<b>656.672,28</b>	<b>867.983,53</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>626.170,50</b>
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000084 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	14.504,92	611.665,58
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504,92</b>	<b>611.665,58</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC			SALDO ANTERIOR	298.791,62
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000083 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	6.779,85	292.011,77
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.779,85</b>	<b>292.011,77</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5				SALDO ANTERIOR	3.492.664,75
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000078 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	7.822,44	3.484.842,31	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,44</b>	<b>3.484.842,31</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	8.318.186,34
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000087 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	46.861,42	0,00	8.365.047,76
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>46.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365.047,76</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	620.451,41
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000085 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	1.260,81	619.190,60
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,81</b>	<b>619.190,60</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC			SALDO ANTERIOR	632.208,88
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000082 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	926,82	631.282,06
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>926,82</b>	<b>631.282,06</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	1.264.501,67
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000089 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	11.177,77	0,00	1.275.679,44
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.177,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.679,44</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	7.337.740,92
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000090 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	20.907,41	0,00	7.358.648,33
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.907,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.648,33</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1			SALDO ANTERIOR	953.841,50
29/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000093 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.575,40	0,00	959.416,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>959.416,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	358.930,41
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000092 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.172,82	0,00	362.103,23
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>362.103,23</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 28.

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>629.554,62</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.332,80	627.221,82	
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	567,00	626.654,82	
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	37,96	626.616,86	
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.946,79	611.670,07	
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	9.903,22	601.766,85	
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.600,00	600.166,85	
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000091 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.988,40	0,00	605.155,25	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	2.917,80	602.237,45	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.988,40</b>	<b>32.305,57</b>	<b>602.237,45</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.275.968,21</b>
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000079 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	952,31	2.275.015,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>952,31</b>	<b>2.275.015,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF			SALDO ANTERIOR	4.581.160,33
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000086 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	38.880,27	0,00	4.620.040,60
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.040,60</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 28.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF - M			SALDO ANTERIOR	6.371.032,10
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000080 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	35.391,53	6.335.640,57
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.391,53</b>	<b>6.335.640,57</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 28.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP			SALDO ANTERIOR	4.240.636,35
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000081 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	69.228,64	4.171.407,71
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.228,64</b>	<b>4.171.407,71</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	6.270,18	6.270,18	15.729,82	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	856,80	856,80	2.743,20	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	10.333,36	10.333,36	12.166,64	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	1.948,18	1.948,18	5.551,82	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	5.331,20	5.331,20	11.468,80	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	320,00	320,00	640,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	2.311.807,77	2.308.983,77	4.691.016,23	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	237.545,17	237.545,17	562.454,83	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	46.222,23	46.222,23	113.777,77	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	46.759,10	46.759,10	73.240,90	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	3.200,00	3.200,00	6.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2024	2024012500007	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
26/01/2024	2024012600001	9.600,00	0,00	3.435,04	3.435,04	6.164,96	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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>2.706.429,03</b>	<b>2.703.605,03</b>	<b>5.547.754,97</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.251.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.429,03</b>	<b>2.703.605,03</b>	<b>5.547.754,97</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: ABRIL

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**