



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	400,00	2.650,00	7.350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	725,00	3.024,00	21.976,00
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	6.052,17	109.979,77	20.020,23
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00	7.177,17	477.735,52	170.764,48
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00	0,00	0,00	7.889.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	7.177,17	8.277.735,52	8.060.264,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	7.177,17	8.277.735,52	8.060.264,48
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.338.000,00	0,00	0,00	16.338.000,00	7.177,17	8.277.735,52	8.060.264,48

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	10.000,00	2.549,66	877,82	3.427,48	6.572,52
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	211.355,17	54.086,77	265.441,94	1.734.558,06
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	211.355,17	54.086,77	265.441,94	1.734.558,06
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	211.355,17	54.086,77	265.441,94	1.734.558,06
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.338.000,00	16.338.000,00	3.952.137,51	1.134.236,75	5.086.374,26	11.251.625,74

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: MAIO

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	
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	16.912,00	109.893,33	16.912,00	109.893,33	170.106,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	3.743,04	14.076,40	3.743,04	14.076,40	8.423,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	2.650,00	400,00	2.650,00	400,00	2.650,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.781,75	1.269,89	13.886,68	1.269,89	13.886,68	4.895,07
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	4.332,80	21.664,00	4.332,80	21.664,00	19.136,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	725,00	3.024,00	725,00	3.024,00	725,00	3.024,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.052,17	109.979,77	15.169,81	53.632,57	11.264,75	49.727,51	60.252,26
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	7.177,17	477.735,52	42.552,54	218.826,98	38.647,48	214.921,92	262.813,60
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.000.000,00	597.877,17	2.909.684,94	596.465,17	2.905.448,94	4.094.551,06
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	56.685,71	294.230,88	56.685,71	294.230,88	505.769,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	0,00	7.800.000,00	654.562,88	3.203.915,82	653.150,88	3.199.679,82	4.600.320,18
12.1212.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	7.177,17	8.277.735,52	697.115,42	3.422.742,80	691.798,36	3.414.601,74	4.863.133,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.177,17	8.277.735,52	697.115,42	3.422.742,80	691.798,36	3.414.601,74	4.863.133,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.177,17	8.277.735,52	697.115,42	3.422.742,80	691.798,36	3.414.601,74	4.863.133,78

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
8420	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	447,16	0,00	2.529,14	0,00	0,00	2.529,14
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	717,36	1.434,72	3.871,77	5.259,72	0,00	438,40
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	32.330,77	32.330,77	150.740,78	201.989,38	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	2.415,95	2.415,95	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	603,10	723,72	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	72.454,99	72.454,99	345.767,04	413.387,55	0,00	839,72
SUB-TOTAL:			161.565,13	106.554,09	106.824,29	505.927,78	623.776,32	0,00	43.716,59
TOTAL DA ENTIDADE:			161.565,13	106.554,09	106.824,29	505.927,78	623.776,32	0,00	43.716,59
TOTAL GERAL:			161.565,13	106.554,09	106.824,29	505.927,78	623.776,32	0,00	43.716,59

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.134.236,75	ORÇAMENTÁRIAS	691.798,36
RECEITA CORRENTE	575.335,47	DESPESA CORRENTE	691.798,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	558.901,28		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	106.554,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	106.824,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.554,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.824,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.832.213,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	43.274.381,93
TOTAL	44.073.004,58	TOTAL	44.073.004,58
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.086.374,26	ORÇAMENTÁRIAS	3.414.601,74
RECEITA CORRENTE	2.392.821,05	DESPESA CORRENTE	3.414.601,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.693.553,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	505.927,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	676.643,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	505.927,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	623.776,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	52.866,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.773.324,64	SALDO ATUAL	43.274.381,93
TOTAL	47.365.626,68	TOTAL	47.365.626,68

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
11111010000000000 - CAIXA				
8613	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8612	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8614	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8631	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	362.103,23	365.122,55
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	602.237,45	565.924,86
			SUB-TOTAL	964.340,68
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	867.983,53	1.045.114,54
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	611.665,58	597.607,13
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	292.011,77	284.599,82
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	3.484.842,31	3.520.618,32
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	8.365.047,76	8.427.325,74
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	619.190,60	620.787,32
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	631.282,06	632.945,95
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.275.679,44	1.286.316,41
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.358.648,33	7.411.736,45
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	2.275.015,90	2.288.339,91
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.620.040,60	4.659.354,41
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	6.335.640,57	6.376.013,20
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.171.407,71	4.225.865,27

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MAIO

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	959.416,90	966.710,05
SUB-TOTAL			41.867.873,06	42.343.334,52
TOTAL DA ENTIDADE:			42.832.213,74	43.274.381,93
TOTAL GERAL			42.832.213,74	43.274.381,93

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	000	3.925,80	0,00	3.925,80	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 9305-X.	011465	0,00	600,00	3.325,80	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	050201	0,00	736,92	2.588,88	
02/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	050202	0,00	717,36	1.871,52	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200002 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050202	0,00	1.871,52	0,00	
06/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	000	285,60	0,00	285,60	
06/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050600001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	050601	0,00	285,60	0,00	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700001 / EMP. Nº 2024050700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BB SEGURO AUTO - BANCO DO BRASIL SA	050701	0,00	1.952,53	-1.952,53	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.952,53	0,00	0,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000001 / EMP. Nº 2024050200001 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	051001	0,00	725,00	-725,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	231167	0,00	12,00	-737,00	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	737,00	0,00	0,00	
15/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	329329	0,00	20,40	-20,40	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	20,40	0,00	0,00	
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	051701	0,00	611,72	-611,72	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	611,72	0,00	0,00	
21/05/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024052100001 / EMP. Nº 2024050700001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BB SEGURO AUTO - BANCO DO BRASIL SA	050701	1.952,53	0,00	1.952,53	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 9305-X.	6238001	0,00	1.952,53	0,00	
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200001 / EMP. Nº 2024052200001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-200,00	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	200,00	0,00	0,00	
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000011 - 21881010200000006 INSS - RPPS	033261	717,36	0,00	717,36	
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	033261	8,31	0,00	725,67	
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300004 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	033261	0,00	8.912,00	-8.186,33	
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	033262	426,23	0,00	-7.760,10	
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	033262	357,63	0,00	-7.402,47	
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	033262	1.310,57	0,00	-6.091,90	
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300001 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	033262	0,00	8.000,00	-14.091,90	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	14.091,90	0,00	0,00	
24/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS		0,00	434,54	-434,54	
24/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	1.310,57	-1.745,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400004 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-1.825,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400008 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	052401	0,00	1.600,00	-3.425,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400007 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	052402	0,00	1.500,00	-4.925,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400006 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	052403	0,00	800,00	-5.725,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400005 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	052404	0,00	3.000,00	-8.725,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	052405	0,00	1.000,00	-9.725,11	
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400011 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	052406	0,00	285,60	-10.010,71	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400003 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	052407	0,00	1.332,80	-11.343,51
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400010 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-12.343,51
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400012 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	218000	0,00	48,00	-12.391,51
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	12.391,51	0,00	0,00
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800003 / EMP. Nº 2024052800001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	200,00	-200,00
28/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	3,05	0,00	-196,95
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.269,89	-1.466,84
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	3,05	-1.469,89
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000009 - 21881010200000006 INSS - RPPS	052801	0,00	717,36	-2.187,25
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800002 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052801	0,00	1.871,52	-4.058,77
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800004 / EMP. Nº 2024052800002 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	052802	0,00	250,00	-4.308,77
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	4.308,77	0,00	0,00
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	016454	0,00	1.897,11	-1.897,11
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.897,11	0,00	0,00
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	053101	0,00	285,60	-285,60
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			45.483,62	45.483,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 9305-X.	011465	600,00	0,00	600,00	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	600,00	0,00	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000003 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	010847	2.915,26	0,00	2.915,26	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000006 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FMAS EFETIVO, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	010847	5.622,30	0,00	8.537,56	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000004 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01084701	465,11	0,00	9.002,67	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000002 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01084702	241,17	0,00	9.243,84	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000005 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	011601	465,11	0,00	9.708,95	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000001 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	012432	241,17	0,00	9.950,12	
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300001 / EMP. Nº 2024051300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	016454	0,00	1.952,53	7.997,59	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	7.997,59	0,00	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000040 - 1215011101000000 ADM - GABINETE EFETIVO, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01217605	1.238,98	0,00	1.238,98	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000037 - 1215011101000000 ADM - FPM PREFEITURA, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01317601	1.502,37	0,00	2.741,35	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000046 - 7215021102000000 ADM - FINANCAS EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317601	2.897,42	0,00	5.638,77	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000038 - 1215011101000000 ADM - MEIO AMBIENTE EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01317602	1.201,88	0,00	6.840,65	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000047 - 7215021102000000 ADM - MEIO AMBIENTE EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317602	2.317,93	0,00	9.158,58	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000055 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 23/200	01317603	5.160,24	0,00	14.318,82	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000039 - 1215011101000000 ADM - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01317604	444,78	0,00	14.763,60	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000048 - 7215021102000000 ADM - AGRICULTURA EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317604	857,79	0,00	15.621,39	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000049 - 7215021102000000 ADM - GABINETE EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317605	2.389,47	0,00	18.010,86	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000054 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELO 23/200	01317606	48.926,53	0,00	66.937,39	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000041 - 1215011101000000 ADM - ADM EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01317607	3.004,74	0,00	69.942,13	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000050 - 7215021102000000 ADM - ADM EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317607	5.794,85	0,00	75.736,98	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000042 - 1215011101000000 ADM - FPM PREFEITURA, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01317608	245,12	0,00	75.982,10	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000051 - 7215021102000000 ADM - FINANCAS COMMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317608	472,74	0,00	76.454,84	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000045 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	01317609	877,82	0,00	77.332,66	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000043 - 1215011101000000 ADM - GABINETE COMMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01317610	307,48	0,00	77.640,14	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000052 - 7215021102000000 ADM - GABINETE COMMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01317610	592,99	0,00	78.233,13	
14/05/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024051400001 / EMP. Nº 2024051300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	016454	1.952,53	0,00	80.185,66	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	80.185,66	0,00	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000023 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01238101	3.668,94	0,00	3.668,94	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000030 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01238101	7.075,81	0,00	10.744,75	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000028 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01238102	18.649,13	0,00	29.393,88	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000035 - 7215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01238102	35.966,18	0,00	65.360,06	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000024 - 1215011103000000 SAUDE - AUCILIAR DE ENFERM PSF, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01238103	1.492,48	0,00	66.852,54	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000031 - 7215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSF,COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01238103	2.878,36	0,00	69.730,90	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000026 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01238104	5.627,95	0,00	75.358,85	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000033 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB, COMP 04/2024, 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000074 - 1215011101000000 ADM - ORBAS E VIACAO EFETIV, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	013176	6.365,30	0,00	92.578,05
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000075 - 7215021102000000 ADM - ORBAS E VIACAO EFETIV, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	013176	12.275,93	0,00	104.853,98
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000029 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUPERIOR EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	017702	2.123,78	0,00	106.977,76
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000036 - 7215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	017702	4.095,87	0,00	111.073,63
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000027 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETV, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01770201	20.461,92	0,00	131.535,55
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000034 - 7215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01770201	39.462,28	0,00	170.997,83
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000025 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	01770202	490,25	0,00	171.488,08
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000032 - 7215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	01770202	945,48	0,00	172.433,56
15/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	329329	0,00	839,80	171.593,76
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	171.593,76	0,00
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000011 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00498905	62.224,94	0,00	62.224,94
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000007 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INF FUNCION, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00698901	3.583,31	0,00	65.808,25
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000015 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNCIONAR, COMP 04/2024, VALOR PARTONAL	00698901	6.910,64	0,00	72.718,89
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000008 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00698902	104.192,38	0,00	176.911,27
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000016 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 04/2024, VALOR PARTONAL	00698902	200.942,45	0,00	377.853,72
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000009 - 1215011102000000 EDUCACÃO - COMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00698903	241,17	0,00	378.094,89
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000017 - 7215021103000000 EDUCACÃO - COMISSIONADOS, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	00698903	465,11	0,00	378.560,00
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000010 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INF PROFESSO., COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00698904	8.175,11	0,00	386.735,11
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000018 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES, COMP 04/2024, VALOR PARTONAL	00698904	15.766,29	0,00	402.501,40
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000019 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 EFETIVOS, COMP 04/2024, VALOR PARTONAL	00698905	120.005,20	0,00	522.506,60
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000020 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROFESSCREC EFETIV, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	00698906	10.950,13	0,00	533.456,73
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000013 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROFESS CREC EFETV, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00698907	3.626,20	0,00	537.082,93
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000021 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROFESS CRECH EFETIV, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	00698907	6.993,39	0,00	544.076,32
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000014 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	00698908	2.968,39	0,00	547.044,71
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000022 - 7215021103000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 EJA, COMP 04/2024, VALOR PATRONAL	00698908	5.724,74	0,00	552.769,45
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000012 - 1215011102000000 EDUCACÃO - FUNDEB 70 PROFESS CREC EFETV, COMP 04/2024, VALOR SEGURADO	567784	5.677,84	0,00	558.447,29
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	558.447,29	0,00
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 9305-X.	6238001	1.952,53	0,00	1.952,53
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.952,53	0,00
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000072 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	321,48	0,00	321,48
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000073 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	000007	749,22	0,00	1.070,70
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	1.070,70	0,00
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	033259	483,19	0,00	483,19
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	033259	120,62	0,00	603,81
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	033259	31.754,65	0,00	32.358,46
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000009 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	033259	89,53	0,00	32.447,99
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	033259	66.136,32	0,00	98.584,31
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300003 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	033259	0,00	596.465,17	-497.880,86
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	033260	138,53	0,00	-497.742,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS					
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	033260	5.008,10	0,00	-492.734,23
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300002 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	033260	0,00	56.685,71	-549.419,94
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	549.419,94	0,00	0,00
24/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
24/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	71.144,42	-71.265,04
24/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	31.893,18	-103.158,22
24/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	052401	0,00	483,19	-103.641,41
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400009 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	218368	0,00	12,00	-103.653,41
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	103.653,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.581.444,15	1.581.444,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	867.983,53
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	600,00	0,00	868.583,53	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	7.997,59	0,00	876.581,12	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	80.185,66	0,00	956.766,78	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	171.593,76	0,00	1.128.360,54	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	558.447,29	0,00	1.686.807,83	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.952,53	0,00	1.688.760,36	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	1.070,70	0,00	1.689.831,06	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	549.419,94	1.140.411,12	
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	103.653,41	1.036.757,71	
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	8.356,83	0,00	1.045.114,54	
TOTAL GERAL:			830.204,36	653.073,35	1.045.114,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	611.665,58
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000066 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	14.058,45	597.607,13
		TOTAL GERAL:	0,00	14.058,45	597.607,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	292.011,77
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000065 - 1321049901000000 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	000	0,00	7.411,95	284.599,82
		TOTAL GERAL:	0,00	7.411,95	284.599,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	3.484.842,31
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000056 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	35.776,01	0,00	3.520.618,32
		TOTAL GERAL:	35.776,01	0,00	3.520.618,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	8.365.047,76
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	62.277,98	0,00	8.427.325,74
		TOTAL GERAL:	62.277,98	0,00	8.427.325,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	619.190,60
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.596,72	0,00	620.787,32
		TOTAL GERAL:	1.596,72	0,00	620.787,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	631.282,06
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	1.663,89	0,00	632.945,95
		TOTAL GERAL:	1.663,89	0,00	632.945,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	1.275.679,44
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	10.636,97	0,00	1.286.316,41
		TOTAL GERAL:	10.636,97	0,00	1.286.316,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL			SALDO ANTERIOR	7.358.648,33
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	53.088,12	0,00	7.411.736,45
		TOTAL GERAL:	53.088,12	0,00	7.411.736,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	959.416,90
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.293,15	0,00	966.710,05
		TOTAL GERAL:	7.293,15	0,00	966.710,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL			SALDO ANTERIOR	362.103,23
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.019,32	0,00	365.122,55
		TOTAL GERAL:	3.019,32	0,00	365.122,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO					SALDO ANTERIOR	602.237,45
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	000	0,00	3.925,80	598.311,65	
06/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	000	0,00	285,60	598.026,05	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.952,53	596.073,52	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	737,00	595.336,52	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	20,40	595.316,12	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	611,72	594.704,40	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	200,00	594.504,40	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	14.091,90	580.412,50	
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	12.391,51	568.020,99	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	4.308,77	563.712,22	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.897,11	561.815,11	
31/05/2024	ARRECADADO Nº 2024050000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.395,35	0,00	566.210,46	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	565.924,86	
TOTAL GERAL:			4.395,35	40.707,94	565.924,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	2.275.015,90
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	13.324,01	0,00	2.288.339,91
		TOTAL GERAL:	13.324,01	0,00	2.288.339,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	4.620.040,60
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000057 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	39.313,81	0,00	4.659.354,41
		TOTAL GERAL:	39.313,81	0,00	4.659.354,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	6.335.640,57
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	40.372,63	0,00	6.376.013,20
		TOTAL GERAL:	40.372,63	0,00	6.376.013,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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	4.171.407,71
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	54.457,56	0,00	4.225.865,27
		TOTAL GERAL:	54.457,56	0,00	4.225.865,27

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2024	2024010200001	22.000,00	0,00	7.202,38	7.202,38	14.797,62	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	1.713,60	1.713,60	1.886,40	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	14.076,40	14.076,40	8.423,60	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	3.296,82	3.296,82	4.203,18	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	6.664,00	6.664,00	10.136,00	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	400,00	400,00	560,00	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	15.000,00	15.000,00	9.000,00	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	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	2.909.684,94	2.905.448,94	4.094.551,06	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	294.230,88	294.230,88	505.769,12	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	54.222,23	54.222,23	105.777,77	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	55.671,10	55.671,10	64.328,90	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	4.000,00	4.000,00	5.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2024	2024012500006	18.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.500,00	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	8.000,00	8.000,00	4.800,00	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	4.704,93	4.704,93	4.895,07	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
07/05/2024	2024050700001	1.952,53	0,00	1.952,53	0,00	1.952,53	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0452-92	BB SEGURO AUTO - BANCO DO BRASIL SA
13/05/2024	2024051300001	1.952,53	0,00	1.952,53	0,00	1.952,53	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		8.255.265,06	0,00	3.400.272,34	3.392.131,28	4.863.133,78				
TOTAL GERAL:		8.255.265,06	0,00	3.400.272,34	3.392.131,28	4.863.133,78				

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: MAIO

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
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				55.806,69	2.940,00	0,00	52.866,69	0,00				
TOTAL GERAL:				55.806,69	2.940,00	0,00	52.866,69	0,00				

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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