



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

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

## BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	750,00	4.000,00	6.000,00
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	816,00	4.665,00	20.335,00
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	10.784,52	117.039,23	12.960,77
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>12.350,52</b>	<b>487.785,98</b>	<b>160.714,02</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>12.350,52</b>	<b>8.287.785,98</b>	<b>8.050.214,02</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>12.350,52</b>	<b>8.287.785,98</b>	<b>8.050.214,02</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>12.350,52</b>	<b>8.287.785,98</b>	<b>8.050.214,02</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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.663.000,00	8.663.000,00	2.589.086,34	769.064,54	3.358.150,88	5.304.849,12
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.163.000,00	3.163.000,00	1.353.117,18	263.230,38	1.616.347,56	1.546.652,44
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.163.000,00	3.163.000,00	1.353.117,18	263.230,38	1.616.347,56	1.546.652,44
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.353.117,18	263.230,38	1.616.347,56	1.546.652,44
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.163.000,00	3.163.000,00	1.353.117,18	263.230,38	1.616.347,56	1.546.652,44
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.163.000,00	3.163.000,00	1.353.117,18	263.230,38	1.616.347,56	1.546.652,44
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.153.000,00	3.153.000,00	1.353.117,18	263.230,38	1.616.347,56	1.536.652,44
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	95.208,61	14.318,55	109.527,16	340.472,84
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	911.405,14	188.239,57	1.099.644,71	900.355,29
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	650.000,00	650.000,00	324.047,91	56.817,50	380.865,41	269.134,59
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	20.807,21	3.609,64	24.416,85	25.583,15
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	3.000,00	3.000,00	1.648,31	245,12	1.893,43	1.106,57
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.229.307,58	505.834,16	1.735.141,74	3.764.858,26
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.229.307,58	505.834,16	1.735.141,74	3.764.858,26
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.229.307,58	505.834,16	1.735.141,74	3.764.858,26
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.229.307,58	505.834,16	1.735.141,74	3.764.858,26
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.519.658,03	505.834,16	2.025.492,19	3.474.507,81
1.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-290.350,45	0,00	-290.350,45	290.350,45
1.3.2.1.04.99.01.00.00.00.00 (-) REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-290.350,45	0,00	-290.350,45	290.350,45
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.00.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
1.9.3.1.05.01.02.00.00.00.00 RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.661,58	0,00	6.661,58	-6.661,58
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.675.000,00	7.675.000,00	3.457.182,91	563.555,41	4.020.738,32	3.654.261,68
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.675.000,00	7.675.000,00	3.457.182,91	563.555,41	4.020.738,32	3.654.261,68
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.675.000,00	7.675.000,00	3.457.182,91	563.555,41	4.020.738,32	3.654.261,68
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.675.000,00	7.675.000,00	3.457.182,91	563.555,41	4.020.738,32	3.654.261,68
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.675.000,00	5.675.000,00	3.137.214,36	508.536,09	3.645.750,45	2.029.249,55
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.675.000,00	5.675.000,00	3.137.214,36	508.536,09	3.645.750,45	2.029.249,55
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.665.000,00	5.665.000,00	3.137.214,36	508.536,09	3.645.750,45	2.019.249,55
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	648.500,00	648.500,00	164.896,44	27.614,38	192.510,82	455.989,18
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	3.751.500,00	3.751.500,00	2.304.373,65	363.033,51	2.667.407,16	1.084.092,84
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00	621.091,63	109.576,20	730.667,83	419.332,17
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	39.888,49	6.961,44	46.849,93	53.150,07
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	5.000,00	5.000,00	2.658,85	472,74	3.131,59	1.868,41

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

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	4.305,30	877,82	5.183,12	4.816,88
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	319.968,55	55.019,32	374.987,87	1.625.012,13
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	319.968,55	55.019,32	374.987,87	1.625.012,13
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	319.968,55	55.019,32	374.987,87	1.625.012,13
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>6.046.269,25</b>	<b>1.332.619,95</b>	<b>7.378.889,20</b>	<b>8.959.110,80</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: JULHO

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	18.324,00	148.423,99	18.324,00	148.423,99	131.576,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	1.871,52	17.918,27	1.871,52	17.918,27	4.581,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	4.000,00	750,00	4.000,00	750,00	4.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.781,75	1.132,51	16.074,01	1.132,51	16.074,01	2.707,74
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	30.329,60	4.332,80	30.329,60	10.470,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	816,00	4.665,00	816,00	4.665,00	816,00	4.665,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.784,52	117.039,23	21.011,38	75.699,15	21.011,38	75.699,15	41.340,08
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>12.350,52</b>	<b>487.785,98</b>	<b>48.238,21</b>	<b>297.110,02</b>	<b>48.238,21</b>	<b>297.110,02</b>	<b>190.675,96</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	606.220,27	4.122.125,48	605.979,95	4.115.065,48	2.884.934,52
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	800.000,00	56.528,15	407.287,21	56.528,15	407.287,18	392.712,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>662.748,42</b>	<b>4.529.412,69</b>	<b>662.508,10</b>	<b>4.522.352,66</b>	<b>3.277.647,34</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>12.350,52</b>	<b>8.287.785,98</b>	<b>710.986,63</b>	<b>4.826.522,71</b>	<b>710.746,31</b>	<b>4.819.462,68</b>	<b>3.468.323,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>12.350,52</b>	<b>8.287.785,98</b>	<b>710.986,63</b>	<b>4.826.522,71</b>	<b>710.746,31</b>	<b>4.819.462,68</b>	<b>3.468.323,30</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>12.350,52</b>	<b>8.287.785,98</b>	<b>710.986,63</b>	<b>4.826.522,71</b>	<b>710.746,31</b>	<b>4.819.462,68</b>	<b>3.468.323,30</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: JULHO

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	448,72	0,00	3.426,58	0,00	0,00	3.426,58
8419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.826,35	823,26	717,36	5.560,64	6.736,79	0,00	650,20
8426	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	89.865,10	104.149,99	104.149,99	287.594,45	338.843,05	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	3.382,33	3.382,33	0,00	922,85
8583	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	230,60	120,62	120,62	844,34	964,96	0,00	109,98
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	68.460,23	74.248,24	74.248,24	493.433,47	561.053,98	0,00	839,72
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>180.274,02</b>	<b>179.719,40</b>	<b>794.241,81</b>	<b>910.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.825,83</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>180.274,02</b>	<b>179.719,40</b>	<b>794.241,81</b>	<b>910.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.825,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>161.565,13</b>	<b>180.274,02</b>	<b>179.719,40</b>	<b>794.241,81</b>	<b>910.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.825,83</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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.332.619,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>710.746,31</b>
RECEITA CORRENTE	769.064,54	DESPESA CORRENTE	710.746,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	563.555,41		
<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>180.274,02</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>179.719,40</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	180.274,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.719,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>43.540.716,91</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.163.145,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.053.610,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.053.610,88</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.378.889,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.819.462,68</b>
RECEITA CORRENTE	3.358.150,88	DESPESA CORRENTE	4.819.462,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.020.738,32		
<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>794.241,81</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>963.847,80</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	794.241,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	910.981,11
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>44.163.145,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.946.455,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.946.455,65</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: JULHO

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	368.003,80	371.581,59
8632	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	537.290,50	494.628,82
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>905.294,30</b>
<b>11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8615	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	1.234.150,78	1.409.729,04
8616	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00
8617	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	604.374,07	620.920,00
8618	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	286.454,35	291.180,48
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	3.533.780,35	3.565.355,80
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	8.478.348,79	8.555.155,97
8625	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	622.078,27	629.691,55
8626	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	635.239,54	642.075,56
8627	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.296.466,98	1.309.071,44
8628	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	7.440.119,08	7.517.181,39
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	2.300.084,51	2.319.883,47
8634	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	4.697.507,78	4.744.278,72
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	6.355.878,39	6.439.762,48
8637	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	4.184.229,67	4.271.024,58



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

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	966.710,05	981.624,28
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>42.635.422,61</b>	<b>43.296.934,76</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>43.540.716,91</b>	<b>44.163.145,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>43.540.716,91</b>	<b>44.163.145,17</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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200005 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	029360	0,00	35,16	-35,16	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200001 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	070201	0,00	1.600,00	-1.635,16	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200003 / EMP. Nº 2024070100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 PANDA VIAGENS LTDA	070202	0,00	8.070,80	-9.705,96	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200002 / EMP. Nº 2024070100001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 PANDA VIAGENS LTDA	070203	0,00	2.486,72	-12.192,68	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200004 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-13.192,68	
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	13.192,68	0,00	0,00	
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000003 / EMP. Nº 2024071000001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	150,00	-150,00	
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	071001	0,00	388,39	-538,39	
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000002 / EMP. Nº 2024070100002 - 3390360000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MARCOS TAVARES DA SILVA	071005	0,00	816,00	-1.354,39	
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	098447	0,00	11,72	-1.366,11	
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	1.366,11	0,00	0,00	
15/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071500001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	449450	0,00	23,80	-23,80	
15/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	23,80	0,00	0,00	
23/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072300001 / EMP. Nº 2024072300001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	100,00	-100,00	
23/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	100,00	0,00	0,00	
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000001 - 2188101020000006 INSS - RPPS	038199	823,26	0,00	823,26	
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038199	8,31	0,00	831,57	
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500001 / EMP. Nº 2024012500004 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	038199	0,00	10.324,00	-9.492,43	
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038200	426,00	0,00	-9.066,43	
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	038200	359,19	0,00	-8.707,24	
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	038200	1.490,09	0,00	-7.217,15	
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500002 / EMP. Nº 2024012500003 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FOLHA DE PESSOAL	038200	0,00	8.000,00	-15.217,15	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	15.217,15	0,00	0,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600007 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ERIC ANDRADE DE FREITAS	042907	0,00	80,00	-80,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600002 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072601	0,00	1.500,00	-1.580,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600003 / EMP. Nº 2024012500007 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072602	0,00	1.600,00	-3.180,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600004 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	072603	0,00	800,00	-3.980,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600005 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	072604	0,00	3.000,00	-6.980,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	072605	0,00	1.000,00	-7.980,00	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600006 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	072606	0,00	1.332,80	-9.312,80	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600008 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	134280	0,00	48,04	-9.360,84	
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	9.360,84	0,00	0,00	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900003 / EMP. Nº 2024072900001 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 ALECIO JOSE DOS SANTOS	005367	0,00	300,00	-300,00	
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	1.490,09	-1.790,09	
29/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	011567	2,72	0,00	-1.787,37	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900005 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.132,51	-2.919,88	
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	2,72	-2.922,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000008 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	434,31	-3.356,91
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900004 / EMP. Nº 2024072900002 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 JOSE WELBER PEREIRA ROCHA	021847	0,00	200,00	-3.556,91
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 218810102000000006 INSS - RPPS	07290	0,00	717,36	-4.274,27
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900002 / EMP. Nº 2024010800001 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	072901	0,00	1.871,52	-6.145,79
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900001 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-7.145,79
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	7.145,79	0,00	0,00
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	073001	0,00	285,60	-285,60
30/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	285,60	0,00	0,00
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100001 / EMP. Nº 2024072900003 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MULTI SOLUCOES DIGITAIS LTDA	000000	0,00	227,00	-227,00
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	227,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>50.028,54</b>	<b>50.028,54</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	009631	0,00	71.928,10	-71.928,10	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200006 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	035313	0,00	1.171,68	-73.099,78	
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	73.099,78	0,00	0,00	
04/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	71.928,10	0,00	71.928,10	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	71.928,10	0,00	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000081 - 7215511100000000 ACORDO 227/2022 PARCELA 25/200	00467101	5.249,20	0,00	5.249,20	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000082 - 7215511100000000 ACORDO 226/2022 PARCELA 25/200	00467102	49.770,12	0,00	55.019,32	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000018 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMMISSIONADOS, COMP 06/2024, SEGURADO	00467103	245,12	0,00	55.264,44	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000026 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS COMMISSIONADOS, COMP 06/2024, PATRONAL	00467103	472,74	0,00	55.737,18	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000019 - 1215011101000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00467104	1.504,34	0,00	57.241,52	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000027 - 7215021102000000 PREFEITURA - FINANÇAS EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	00467104	2.901,24	0,00	60.142,76	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000020 - 1215011101000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00467105	3.006,71	0,00	63.149,47	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000028 - 7215021102000000 PREFEITURA - ADM EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	00467105	5.798,66	0,00	68.948,13	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000021 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00467106	1.238,98	0,00	70.187,11	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000029 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	00467106	2.389,47	0,00	72.576,58	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000022 - 1215011101000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00467107	444,78	0,00	73.021,36	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000030 - 7215021102000000 PREFEITURA - AGRICULTURA EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	00467107	857,79	0,00	73.879,15	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000023 - 1215011101000000 PREFEITURA - GABINETE COMMISSIONADOS, COMP 06/2024, SEGURADO	00467108	307,48	0,00	74.186,63	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000031 - 7215021102000000 PREFEITURA - GABINETE COMMISSIONADOS, COMP 06/2024, PATRONAL	00467108	592,99	0,00	74.779,62	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000024 - 1215011101000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00467109	1.201,89	0,00	75.981,51	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000032 - 7215021102000000 PREFEITURA - MEIO AMBIENTE EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	00467109	2.317,94	0,00	78.299,45	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000025 - 1215011101000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00467110	6.369,25	0,00	84.668,70	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000033 - 7215021102000000 PREFEITURA - OBRAS E VIACAO EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	00467110	12.283,55	0,00	96.952,25	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000034 - 7215021107000000 RPPS COMMISSIONADOS, COMP 06/2024, PATRONAL	00467111	877,82	0,00	97.830,07	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000062 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 06/2024, PATRONAL	01084712	465,11	0,00	98.295,18	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000060 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - FNAS EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	01084713	3.127,30	0,00	101.422,48	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000063 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - FNAS EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	01084713	6.031,22	0,00	107.453,70	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000064 - 7215021105000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 06/2024, PATRONAL	01084714	465,11	0,00	107.918,81	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000059 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSB FNAS CRAS, COMP 06/2024, SEGURADO	011601	241,17	0,00	108.159,98	
08/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000061 - 1215011104000000 ASSISTENCIA - PSE EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	016631	241,17	0,00	108.401,15	
08/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	108.401,15	0,00	
15/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071500002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	449490	0,00	842,14	-842,14	
15/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	842,14	0,00	0,00	
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000065 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 06/2024, SEGURADO	00698901	101.783,30	0,00	101.783,30	
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000073 - 7215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 1 AO 9, COMP 06/2024, PATRONAL	00698901	196.296,37	0,00	298.079,67	
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000066 - 1215011102000000 EDUCACAO - 70 EFETIVO , COMP 06/2024, SEGURADO	00698902	62.168,83	0,00	360.248,50	
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000074 - 7215021103000000 EDUCACAO - 70 EFETIVOS, COMP 06/2024, PATRONAL	00698902	119.897,04	0,00	480.145,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000067 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL PROFESSORES, COMP 06/2024, SEGURADO	00698903	8.175,11	0,00	488.320,65
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000075 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF PROFESSORES, COMP 06/2024, PATRONAL	00698903	15.766,29	0,00	504.086,94
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000068 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFIS CREC EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00698904	3.626,20	0,00	507.713,14
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000076 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROFISS CREC EFETV, COMP 06/2024, PATRONAL	00698904	6.993,39	0,00	514.706,53
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000069 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 06/2024, SEGURADO	00698905	3.598,74	0,00	518.305,27
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000077 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 INF FUNCIONARIOS, COMP 06/2024, PATRONAL	00698905	6.940,44	0,00	525.245,71
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000070 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CRECHE EFETIVO, COMP 06/2024, SEGURADO	00698906	5.677,84	0,00	530.923,55
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000078 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 PROF CREC EFETV, COMP 06/2024, PATRONAL	00698906	10.950,13	0,00	541.873,68
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000071 - 1215011102000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA, COMP 06/2024, SEGURADO	00698907	2.968,38	0,00	544.842,06
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000079 - 1215021103000000 EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA, COMP 06/2024, PATRONAL	00698907	5.724,74	0,00	550.566,80
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000072 - 1215011102000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMP 06/2024, SEGURADO	00698908	241,17	0,00	550.807,97
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000080 - 1215021103000000 EDUCACAO - COMISSIONADOS, COMP 06/2024, PATRONAL	00698908	465,11	0,00	551.273,08
18/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	551.273,08	0,00
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000043 - 1215011103000000 SAUDE - AUX ENFERM PSF, COMP 06/2024, SEGURADO	01238101	1.624,27	0,00	1.624,27
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000055 - 1215021104000000 SAUDE - AUX DE ENMFER PSF, COMP 06/2024, PATRONAL	01238101	3.132,52	0,00	4.756,79
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000044 - 1215011103000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 06/2024, SEGURADO	01238102	18.755,88	0,00	23.512,67
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000056 - 1215021104000000 SAUDE - PACS EFETIVOS, COMP 06/2024, PATRONAL	01238102	36.172,05	0,00	59.684,72
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000057 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETIVO PAB, COMP 06/2024, PATRONAL	01238103	10.853,90	0,00	70.538,62
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000046 - 1215011103000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 06/2024, SEGURADO	01238104	3.688,71	0,00	74.227,33
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000058 - 1215021104000000 SAUDE - ENDEMIAS EFETIVOS, COMP 06/2024, PATRONAL	01238104	7.113,94	0,00	81.341,27
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000045 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIV PAB, COMP 06/2024, SEGURADO	01238303	5.627,95	0,00	86.969,22
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000039 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIV RETRO ENFERM, COMP 06/2024, SEGURADO	01658401	255,73	0,00	87.224,95
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000041 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIV RETRO ENFERM, COMP 06/2024, SEGURADO	01658402	1.637,65	0,00	88.862,60
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000035 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIV RETRO ENFERM, COMP 06/2024, SEGURADO	01658403	367,63	0,00	89.230,23
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000040 - 1215011103000000 SAUDE - AUX ENFERM PSF RETRO ENFERM, COMP 06/2024, SEGURADO	01658404	654,31	0,00	89.884,54
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000042 - 1215011103000000 SAUDE - NV MD EFETIV PAB RETRO ENFERM, COMP 06/2024, SEGURADO	01658405	252,29	0,00	90.136,83
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000047 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIV RETRO ENFERM, COMP 06/2024, PATRONAL	01770201	708,63	0,00	90.845,46
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000036 - 1215011103000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIV, COMP 06/2024, SEGURADO	01770202	21.115,84	0,00	111.961,30
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000048 - 1215021104000000 SAUDE - NV MEDIO EFETIVOS, COMP 06/2024, PATRONAL	01770202	40.723,40	0,00	152.684,70
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000037 - 1215011103000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS, COMP 06/2024, SEGURADO	01770203	490,25	0,00	153.174,95
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000049 - 1215021104000000 SAUDE - EFETIVOS COMISSIONADOS, COMP 06/2024, PATRONAL	01770203	945,48	0,00	154.120,43
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000051 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIV RETRO ENFERM, COMP 06/2024, PATRONAL	01770204	493,19	0,00	154.613,62
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000052 - 1215021104000000 SAUDE - AUX DE ENFERM PSD RETRO ENFERM, COMP 06/2024, PATRONAL	01770205	1.261,87	0,00	155.875,49
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000053 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV RETRO ENFERM, COMP 06/2024, PATRONAL	01770206	3.158,33	0,00	159.033,82
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000054 - 1215021104000000 SAUDE - NV MD EFETV PAB RETRO ENFERM, COMP 06/2024, PATRONAL	01770207	486,56	0,00	159.520,38
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000038 - 1215011103000000 SAUDE - NV SUP EFETIV, COMP 06/2024, SEGURADO	01770208	2.346,99	0,00	161.867,37
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000050 - 1215021104000000 SAUDE - NV SUP EFETIV, COMP 06/2024, PATRONAL	01770208	4.526,33	0,00	166.393,70
19/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	166.393,70	0,00
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000083 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000601	245,12	0,00	245,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - RPPS</b>					
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000084 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	00000602	472,74	0,00	717,86
23/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	717,86	0,00
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038197	31.646,33	0,00	31.646,33
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000016 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	038197	66.909,03	0,00	98.555,36
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000017 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	038197	483,19	0,00	99.038,55
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000018 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	038197	120,62	0,00	99.159,17
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000019 - 21881010101060000 RPPS - RPPS	038197	89,53	0,00	99.248,70
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500005 / EMP. Nº 2024012500001 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	038197	0,00	604.808,27	-505.559,57
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	038198	138,53	0,00	-505.421,04
25/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000012 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	038198	5.849,12	0,00	-499.571,92
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500004 / EMP. Nº 2024012500002 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 FOLHA DE PESSOAL	038198	0,00	56.528,15	-556.100,07
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	556.100,07	0,00	0,00
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881011707000006 SINDSERV - RPPS	007640	0,00	120,62	-120,62
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	009631	0,00	72.758,15	-72.878,77
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013176	0,00	31.784,86	-104.663,63
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900006 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 BANCO DO BRASIL SA	020044	0,00	12,01	-104.675,64
29/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881011702000006 SINTEAL - RPPS	072901	0,00	483,19	-105.158,83
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	105.158,83	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.739.151,06</b>	<b>1.739.151,06</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.234.150,78</b>
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	73.099,78	1.161.051,00	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	71.928,10	0,00	1.232.979,10	
08/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	108.401,15	0,00	1.341.380,25	
15/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	842,14	1.340.538,11	
18/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	551.273,08	0,00	1.891.811,19	
19/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	166.393,70	0,00	2.058.204,89	
23/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	717,86	0,00	2.058.922,75	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	556.100,07	1.502.822,68	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9305-X P/A CONTA 9305-X.	780	0,00	105.158,83	1.397.663,85	
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.065,19	0,00	1.409.729,04	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>910.779,08</b>	<b>735.200,82</b>	<b>1.409.729,04</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

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>604.374,07</b>
31/07/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024070000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	16.545,93	0,00	620.920,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16.545,93</b>	<b>0,00</b>	<b>620.920,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>286.454,35</b>
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.726,13	0,00	291.180,48	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>291.180,48</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	3.533.780,35
31/07/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024070000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	31.575,45	0,00	3.565.355,80
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31.575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.355,80</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	8.478.348,79
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	76.807,18	0,00	8.555.155,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>76.807,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555.155,97</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>622.078,27</b>
31/07/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024070000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	7.613,28	0,00	629.691,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.613,28</b>	<b>0,00</b>	<b>629.691,55</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	635.239,54
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	6.836,02	0,00	642.075,56
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>642.075,56</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 9305-X - 9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.296.466,98</b>
31/07/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024070000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	12.604,46	0,00	1.309.071,44	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.604,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.071,44</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	7.440.119,08
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	77.062,31	0,00	7.517.181,39
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>77.062,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.181,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 26-4 - 26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>966.710,05</b>
13/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	5.881,64	0,00	972.591,69	
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	9.032,59	0,00	981.624,28	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.914,23</b>	<b>0,00</b>	<b>981.624,28</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	368.003,80
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	3.577,79	0,00	371.581,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>371.581,59</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11465-0 - 11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>537.290,50</b>
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	13.192,68	524.097,82	
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	1.366,11	522.731,71	
15/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	23,80	522.707,91	
23/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	100,00	522.607,91	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	15.217,15	507.390,76	
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	9.360,84	498.029,92	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	7.145,79	490.884,13	
30/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	285,60	490.598,53	
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	4.257,29	0,00	494.855,82	
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11465-0 P/A CONTA 11465-0.	780	0,00	227,00	494.628,82	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.257,29</b>	<b>46.918,97</b>	<b>494.628,82</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	2.300.084,51
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	19.798,96	0,00	2.319.883,47
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19.798,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.883,47</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	4.697.507,78
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000003 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO	000	46.770,94	0,00	4.744.278,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>46.770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.278,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	6.355.878,39
31/07/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024070000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	83.884,09	0,00	6.439.762,48
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>83.884,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439.762,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	4.184.229,67
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000	86.794,91	0,00	4.271.024,58
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>86.794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.024,58</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: JULHO

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	9.094,05	9.094,05	12.905,95	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	1.999,20	1.999,20	1.600,80	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	17.918,27	17.918,27	4.581,73	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	4.166,67	4.166,67	3.333,33	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	9.329,60	9.329,60	7.470,40	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	560,00	560,00	400,00	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	21.000,00	21.000,00	3.000,00	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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	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	4.122.125,48	4.115.065,48	2.884.934,52	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	407.287,21	407.287,18	392.712,82	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	70.222,23	70.222,23	89.777,77	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	78.201,76	78.201,76	41.798,24	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	5.600,00	5.600,00	4.000,00	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	2024012500006	18.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	7.500,00	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	11.200,00	11.200,00	1.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
26/01/2024	2024012600001	9.600,00	0,00	6.892,26	6.892,26	2.707,74	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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	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>4.790.096,73</b>	<b>4.783.036,70</b>	<b>3.468.323,30</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.251.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.096,73</b>	<b>4.783.036,70</b>	<b>3.468.323,30</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: JULHO

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