

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	20.528,66	20.528,66	199.471,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.847,85	3.847,85	41.152,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.213,11	1.213,11	48.786,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.909,00	1.909,00	3.091,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.440,00	3.440,00	46.560,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.940,37	13.940,37	206.059,63
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - 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 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	48.878,99	48.878,99	606.121,01
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	895.958,36	895.958,36	8.804.041,64
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	116.762,42	116.762,42	1.436.237,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	0,00	0,00	11.253.000,00	1.012.720,78	1.012.720,78	10.240.279,22
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.061.599,77	1.061.599,77	13.756.128,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.061.599,77	1.061.599,77	13.756.128,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.061.599,77	1.061.599,77	13.756.128,23

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

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	4.981.565,00	4.981.565,00	0,00	553.573,81	553.573,81	4.427.991,19
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.048.394,00	4.048.394,00	0,00	510.603,90	510.603,90	3.537.790,10
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.048.394,00	4.048.394,00	0,00	510.603,90	510.603,90	3.537.790,10
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.048.394,00	4.048.394,00	0,00	510.603,90	510.603,90	3.537.790,10
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.048.394,00	4.048.394,00	0,00	510.603,90	510.603,90	3.537.790,10
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.032.812,00	4.032.812,00	0,00	510.603,90	510.603,90	3.522.208,10
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.032.812,00	4.032.812,00	0,00	510.603,90	510.603,90	3.522.208,10
1.2.1.5.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.032.812,00	4.032.812,00	0,00	486.373,38	486.373,38	3.546.438,62
1.2.1.5.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.095,29	1.095,29	-1.095,29
1.2.1.5.01.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	23.135,23	23.135,23	-23.135,23
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.03.00.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	32.171,00	32.171,00	0,00	4.854,97	4.854,97	27.316,03
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	32.171,00	32.171,00	0,00	4.854,97	4.854,97	27.316,03
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.171,00	32.171,00	0,00	4.854,97	4.854,97	27.316,03
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	0,00	4.854,97	4.854,97	27.316,03
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	0,00	4.854,97	4.854,97	27.316,03
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	0,00	4.854,97	4.854,97	27.316,03
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	901.000,00	901.000,00	0,00	38.114,94	38.114,94	862.885,06
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	901.000,00	901.000,00	0,00	38.114,94	38.114,94	862.885,06
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	901.000,00	901.000,00	0,00	38.114,94	38.114,94	862.885,06
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	901.000,00	901.000,00	0,00	38.114,94	38.114,94	862.885,06
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	901.000,00	901.000,00	0,00	38.114,94	38.114,94	862.885,06
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	0,00	126.570,02	126.570,02	9.709.592,98
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	0,00	126.570,02	126.570,02	9.709.592,98
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	0,00	126.570,02	126.570,02	9.709.592,98
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA	9.836.163,00	9.836.163,00	0,00	126.570,02	126.570,02	9.709.592,98
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	0,00	126.570,02	126.570,02	8.716.809,98
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	0,00	126.570,02	126.570,02	8.716.809,98
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00	8.843.380,00	0,00	126.570,02	126.570,02	8.716.809,98

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	0,00	65.964,84	65.964,84	4.542.963,16
7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00	4.234.452,00	0,00	60.605,18	60.605,18	4.173.846,82
7.2.1.5.02.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.817.728,00	14.817.728,00	0,00	680.143,83	680.143,83	14.137.584,17

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.528,66	20.528,66	20.528,66	20.528,66	0,00	0,00	20.528,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.847,85	3.847,85	3.847,85	3.847,85	3.847,85	3.847,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.213,11	1.213,11	1.213,11	1.213,11	1.213,11	1.213,11	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.440,00	3.440,00	2.240,00	2.240,00	1.200,00	1.200,00	2.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.940,37	13.940,37	13.940,37	13.940,37	9.873,70	9.873,70	4.066,67
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	48.878,99	48.878,99	47.678,99	47.678,99	22.043,66	22.043,66	26.835,33
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	895.958,36	895.958,36	895.958,36	895.958,36	0,00	0,00	895.958,36
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	116.762,42	116.762,42	116.762,42	116.762,42	0,00	0,00	116.762,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.012.720,78	1.012.720,78	1.012.720,78	1.012.720,78	0,00	0,00	1.012.720,78
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	1.061.599,77	1.061.599,77	1.060.399,77	1.060.399,77	22.043,66	22.043,66	1.039.556,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.061.599,77	1.061.599,77	1.060.399,77	1.060.399,77	22.043,66	22.043,66	1.039.556,11
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.061.599,77	1.061.599,77	1.060.399,77	1.060.399,77	22.043,66	22.043,66	1.039.556,11

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI									
8358	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	24.053,90	1.908,05	1.908,05	1.908,05	1.908,05	0,00	24.053,90
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	35.783,05	0,00	35.783,05	0,00	0,00	366.540,14
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	15.445,77	15.445,77	15.445,77	15.445,77	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	59.808,54	59.808,54	59.808,54	59.808,54	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	45.602,90	45.602,90	45.602,90	45.602,90	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	884,74	884,74	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	159.613,65	123.830,60	159.613,65	123.830,60	0,00	402.761,08
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	159.613,65	123.830,60	159.613,65	123.830,60	0,00	402.761,08
TOTAL GERAL:			366.978,03	159.613,65	123.830,60	159.613,65	123.830,60	0,00	402.761,08

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	680.143,83	ORÇAMENTÁRIAS	22.043,66
RECEITA CORRENTE	553.573,81	DESPESA CORRENTE	22.043,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.570,02		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	159.613,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.148.720,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.613,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.830,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3.136,31
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR	888.890,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	557.884,04
TOTAL	1.728.647,75	TOTAL	1.728.647,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	680.143,83	ORÇAMENTÁRIAS	22.043,66
RECEITA CORRENTE	553.573,81	DESPESA CORRENTE	22.043,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.570,02		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	159.613,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.148.720,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.613,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.830,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3.136,31
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	557.884,04
TOTAL	1.728.647,75	TOTAL	1.728.647,75

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	0,00	169,05
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	0,00	177,29
8531	71035-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71035-6	0,00	0,00
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	150,69	421,39
8539	71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8	0,00	0,00
8540	71021-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6	0,00	0,00
SUB-TOTAL			150,69	767,73
111115100000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8541	17575-7'	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8546	17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	539.379,09	498.093,74
8548	17575-7**	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8532	17575-7***	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	0,00	0,00
8534	17575-7****	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
8542	29-4 APL I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00
8547	29-4 APL II	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL II - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			539.379,09	498.093,74
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8543	6.524-2 APL I	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8544	6.524-2 APL II	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	312.079,15	24.877,54
8545	6.524-2 APL III	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8533	6.524-2 APL IV	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	37.281,34	34.145,03
SUB-TOTAL			349.360,49	59.022,57
TOTAL DA ENTIDADE:			888.890,27	557.884,04
TOTAL GERAL			888.890,27	557.884,04

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71035-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17575-7*** - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 APL IV - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17575-7**** - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17575-7 - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7				SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200001 / RESTO. Nº 2023122100003 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.000,00	-4.000,00
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200002 / RESTO. Nº 2023121800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-8.066,67
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200003 / RESTO. Nº 2023121500001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	10201	0,00	1.000,00	-9.066,67
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200001 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	10202	0,00	1.003,15	-10.069,82
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200002 / EMP. Nº 2024010200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	10203	0,00	149,99	-10.219,81
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200004 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	10204	0,00	4.000,00	-14.219,81
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200003 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	122306	0,00	12,00	-14.231,81
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200005 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	122307	0,00	12,00	-14.243,81
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	19.250,00	0,00	5.006,19
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.850,00	1.156,19
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800008 / RESTO. Nº 2023122900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.839,80	-683,61
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800009 / RESTO. Nº 2023122900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.221,00	-1.904,61
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	050	0,00	48,00	-1.952,61
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800010 / RESTO. Nº 2023122900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	10801	0,00	4.119,16	-6.071,77
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800011 / RESTO. Nº 2023122900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	10802	0,00	5.375,68	-11.447,45
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881010205000000 INSS - RPPS	10804	1.908,05	0,00	-9.539,40
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	10804	1.272,90	0,00	-8.266,50
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800012 / RESTO. Nº 2023122900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	10804	0,00	6.214,36	-14.480,86
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	16.000,00	0,00	1.519,14
09/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	10901	57,60	0,00	1.576,74
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	10901	0,00	1.200,00	376,74
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.200,00	0,00	1.576,74
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000003 / EMP. Nº 2024011000003 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	11001	0,00	1.213,11	363,63
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000004 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11002	0,00	289,00	74,63
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	11003	0,00	1.908,05	-1.833,42
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000005 / EMP. Nº 2024011000005 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11003	0,00	3.847,85	-5.681,27
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000006 / EMP. Nº 2024011000004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	162471	0,00	12,00	-5.693,27
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	6.050,00	0,00	356,73
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	11801	0,00	57,60	299,13
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700002 / EMP. Nº 2024011700002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	11801	0,00	3,84	295,29
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300001 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	12301	0,00	217,73	77,56
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390330000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 50.377.582 GABRIELA NARDELLE ARAUJO DA SILVA PEREIRA	12601	0,00	1.909,00	-1.831,44
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	2.000,00	0,00	168,56
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	13001	0,00	1.126,51	-957,95
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.127,00	0,00	169,05
TOTAL GERAL:			48.865,55	48.696,50	169,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2				SALDO ANTERIOR	0,00
08/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000043 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	1.500,83	0,00	1.500,83
08/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000042 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	34.464,08	0,00	35.964,91
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800001 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	34.464,08	1.500,83
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800005 / RESTO. Nº 2023122900003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.500,83	0,00
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800002 / EMP. Nº 2024010800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	050441	0,00	12,00	-12,00
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	10801	0,00	127.278,72	-127.290,72
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	312.524,67	0,00	185.233,95
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800002 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	36702	0,00	61.385,16	123.848,79
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800006 / RESTO. Nº 2023122900003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	36703	0,00	56.549,23	67.299,56
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800003 / EMP. Nº 2024010800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	802	0,00	1.832,60	65.466,96
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	123352	155.864,41	0,00	221.331,37
10/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011000001 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	33526	0,00	132.579,14	88.752,23
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000006 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	186.548,29	0,00	275.300,52
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100002 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	27585	0,00	275.269,21	31,31
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000007 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017481	2.102,27	0,00	2.133,58
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000008 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017481	2.402,59	0,00	4.536,17
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000009 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017481	2.207,38	0,00	6.743,55
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000023 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.328,26	0,00	13.071,81
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000025 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.328,26	0,00	19.400,07
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000027 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.328,26	0,00	25.728,33
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000017 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.871,52	0,00	32.599,85
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000010 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.182,57	0,00	39.782,42
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000012 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.182,57	0,00	46.964,99
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.182,57	0,00	54.147,56
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000029 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.412,34	0,00	61.559,90
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000019 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	15.219,99	0,00	76.779,89
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000037 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	23.865,68	0,00	100.645,57
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000033 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	25.735,26	0,00	126.380,83
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000031 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	25.782,84	0,00	152.163,67
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000035 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	26.015,83	0,00	178.179,50
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000021 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	34.705,15	0,00	212.884,65
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000028 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	604,70	0,00	213.489,35
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000018 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	656,62	0,00	214.145,97
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000016 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	686,34	0,00	214.832,31
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000026 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	687,45	0,00	215.519,76
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000030 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	708,30	0,00	216.228,06
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000024 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	749,32	0,00	216.977,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2					
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	780,25	0,00	217.757,63
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000011 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	850,47	0,00	218.608,10
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000020 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.206,57	0,00	220.814,67
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000038 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.280,51	0,00	223.095,18
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000036 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.485,97	0,00	225.581,15
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000034 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.795,65	0,00	228.376,80
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000032 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	3.052,90	0,00	231.429,70
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000022 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	4.590,18	0,00	236.019,88
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	59.808,54	176.211,34
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	11801	0,00	45.725,90	130.485,44
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	11802	0,00	413,32	130.072,12
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	11803	0,00	304,56	129.767,56
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	11804	0,00	166,86	129.600,70
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	11805	0,00	15.445,77	114.154,93
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800001 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	149980	0,00	12,00	114.142,93
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	26949	123,00	0,00	114.265,93
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	26949	33.586,18	0,00	147.852,11
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	26949	15.264,57	0,00	163.116,68
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	26949	41.545,03	0,00	204.661,71
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26949	51.140,67	0,00	255.802,38
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	26949	884,74	0,00	256.687,12
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800001 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	26949	0,00	242.704,77	13.982,35
22/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000044 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.391,08	0,00	17.373,43
22/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000045 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.875,61	0,00	21.249,04
22/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000046 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.560,70	0,00	24.809,74
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	24.809,74	0,00
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000039 - 1215010101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	990148	1.095,29	0,00	1.095,29
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024013100005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	351620	0,00	918,00	177,29
TOTAL GERAL:			1.081.357,72	1.081.180,43	177,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4				SALDO ANTERIOR	150,69
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	10801	127.278,72	0,00	127.429,41
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	923,97	0,00	128.353,38
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	181,20	0,00	128.534,58
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.057,87	0,00	132.592,45
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.667,87	0,00	141.260,32
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800003 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	87.074,28	54.186,04
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800004 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	1.254,55	52.931,49
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800007 / RESTO. Nº 2023122900003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	52.380,80	550,69
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800013 / RESTO. Nº 2023122000004 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	110,00	440,69
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101052	52.225,73	0,00	52.666,42
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	101052	5.390,85	0,00	58.057,27
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000002 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	101052	32.724,09	0,00	90.781,36
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000004 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	101052	59.686,64	0,00	150.468,00
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000005 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	101052	54.837,10	0,00	205.305,10
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	123352	0,00	155.864,41	49.440,69
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	123352	0,00	11,00	49.429,69
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000002 / EMP. Nº 2024011000002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	248,16	49.181,53
10/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011000002 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	15.969,52	33.212,01
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100001 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	19.596,67	13.615,34
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200001 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	31,68	13.583,66
15/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011500001 / EMP. Nº 2024011500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	18,48	13.565,18
15/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011500001 / RESTO. Nº 2023122900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	13.078,23	486,95
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024011700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	10,56	476,39
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	11801	45.725,90	0,00	46.202,29
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	181527	0,00	45.602,90	599,39
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	181527	0,00	123,00	476,39
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	55,00	421,39
TOTAL GERAL:			391.699,94	391.429,24	421,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71021-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17575-7' - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPIS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 29-4 APL I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 APL I - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 APL II - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2					
				SALDO ANTERIOR	312.079,15
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	312.524,67	-445,52
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	24.809,74	0,00	24.364,22
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000041 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	310124	513,32	0,00	24.877,54
TOTAL GERAL:			25.323,06	312.524,67	24.877,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 APL III - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17575-7* - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	539.379,09
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	19.250,00	520.129,09
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	16.000,00	504.129,09
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.200,00	502.929,09
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	6.050,00	496.879,09
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	2.000,00	494.879,09
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.127,00	493.752,09
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000040 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	310124	4.341,65	0,00	498.093,74
TOTAL GERAL:			4.341,65	45.627,00	498.093,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 29-4 APL II - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL II - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17575-7** - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 20797-7 APL - BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR 37.281,34
31/01/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.136,31	34.145,03
TOTAL GERAL:			0,00	3.136,31	34.145,03

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
22/01/2024	2024012200001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
29/01/2024	2024012900001	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
31/01/2024	2024013100001	895.958,36	0,00	895.958,36	0,00	895.958,36	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100002	116.762,42	0,00	116.762,42	0,00	116.762,42	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100003	20.528,66	0,00	20.528,66	0,00	20.528,66	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100004	4.066,67	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.039.556,11	0,00	1.038.356,11	0,00	1.039.556,11				
TOTAL GERAL:		1.039.556,11	0,00	1.038.356,11	0,00	1.039.556,11				

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI												
31/12/2013	2013123100001	PROCESSADO	2013123100001	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100002	PROCESSADO	2013123100002	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100003	PROCESSADO	2013123100003	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100004	PROCESSADO	2013123100004	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100005	PROCESSADO	2013123100005	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100006	PROCESSADO	2013123100006	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100007	PROCESSADO	2013123100007	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100008	PROCESSADO	2013123100008	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100009	PROCESSADO	2013123100009	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100010	PROCESSADO	2013123100010	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100011	PROCESSADO	2013123100011	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100012	PROCESSADO	2013123100012	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100013	PROCESSADO	2013123100013	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100014	PROCESSADO	2013123100014	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100015	PROCESSADO	2013123100015	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100016	PROCESSADO	2013123100016	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100018	PROCESSADO	2013123100018	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100019	PROCESSADO	2013123100019	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2014	2014013100006	PROCESSADO	2014013100006	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2014	2014022800010	PROCESSADO	2014022800010	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2014	2014033100014	PROCESSADO	2014033100014	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2014	2014043000012	PROCESSADO	2014043000012	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2014	2014053000017	PROCESSADO	2014053000017	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2014	2014063000016	PROCESSADO	2014063000016	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2014	2014073100014	PROCESSADO	2014073100014	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/08/2014	2014082900015	PROCESSADO	2014082900015	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/09/2014	2014092600002	PROCESSADO	2014092600002	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2014	2014103100004	PROCESSADO	2014103100004	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800020	PROCESSADO	2014112800020	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800023	PROCESSADO	2014112800023	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2015	2015013000024	PROCESSADO	2015013000024	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2015	2015022700005	PROCESSADO	2015022700005	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2015	2015033100010	PROCESSADO	2015033100010	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2015	2015043000007	PROCESSADO	2015043000007	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2015	2015063000012	PROCESSADO	2015063000012	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2015	2015063000017	PROCESSADO	2015063000017	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2015	2015073100012	PROCESSADO	2015073100012	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2015	2015093000015	PROCESSADO	2015093000015	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/09/2015	2015093000016	PROCESSADO	2015093000016	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2015	2015103000002	PROCESSADO	2015103000002	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2015	2015113000010	PROCESSADO	2015113000010	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2015	2015123000001	PROCESSADO	2015123000001	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/02/2016	2016021700001	PROCESSADO	2016021700001	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2016	2016033100011	PROCESSADO	2016033100011	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2016	2016063000010	PROCESSADO	2016063000010	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/07/2016	2016072900003	PROCESSADO	2016072900003	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/08/2016	2016083100013	PROCESSADO	2016083100013	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2016	2016093000013	PROCESSADO	2016093000013	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2016	2016093000014	PROCESSADO	2016093000014	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2016	2016103100008	PROCESSADO	2016103100008	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2016	2016113000012	PROCESSADO	2016113000012	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	2016123000006	PROCESSADO	2016123000006	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2017	2017042800002	PROCESSADO	2017042800002	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2017	2017092900009	PROCESSADO	2017092900009	508,27	0,00	0,00	0,00	508,27	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500001	PROCESSADO	2023121500001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	4.066,67	0,00	0,00	4.066,67	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
20/12/2023	2023122000004	PROCESSADO	2023122000004	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/12/2023	2023122100003	PROCESSADO	2023122100003	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	883.375,61	0,00	0,00	883.375,61	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	110.430,86	0,00	0,00	110.430,86	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.062.352,41	0,00	0,00	1.021.753,14	40.599,27				
TOTAL GERAL:				1.062.352,41	0,00	0,00	1.021.753,14	40.599,27				

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7