

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	13.862,00	172.175,55	47.824,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.841,71	35.818,07	9.181,93
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
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	22.447,47	0,00	72.447,47	2.695,80	72.447,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	661,07	4.338,93
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	11.550,05	0,00	61.550,05	2.240,00	61.550,05	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	15.825,44	0,00	23.825,44	0,00	17.686,65	6.138,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	37.900,53	182.099,47	12.006,55	174.184,12	7.915,35
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.660,50	10.339,50	0,00	1.300,00	9.039,50
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	4.935,80	7.064,20	0,00	0,00	7.064,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	655.000,00	67.496,83	67.496,83	655.000,00	33.646,06	558.496,85	96.503,15
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	1.127,84	9.698.872,16	944.165,42	9.204.140,68	494.731,48
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	115.464,40	1.170.861,18	382.138,82
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	1.127,84	1.127,84	11.253.000,00	1.059.629,82	10.376.129,70	876.870,30
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	68.624,67	68.624,67	14.817.728,00	1.093.275,88	10.934.626,55	3.883.101,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	68.624,67	68.624,67	14.817.728,00	1.093.275,88	10.934.626,55	3.883.101,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	68.624,67	68.624,67	14.817.728,00	1.093.275,88	10.934.626,55	3.883.101,45

JOÃO GOMES DO RÉGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MEPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

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: OUTUBRO

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	13.862,00	172.175,55	13.862,00	172.175,55	13.862,00	158.313,55	13.862,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,71	35.818,07	2.841,71	35.818,07	2.841,71	35.818,07	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	72.447,47	2.695,80	72.447,47	2.695,80	72.447,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	661,07	0,00	661,07	0,00	661,07	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.240,00	61.550,05	2.240,00	61.550,05	6.630,01	59.310,05	2.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.686,65	0,00	17.686,65	3,84	17.686,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.006,55	174.184,12	12.006,55	174.184,12	15.966,76	170.117,45	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	33.646,06	558.496,85	33.646,06	558.496,85	42.000,12	538.328,18	20.168,67
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	944.165,42	9.204.140,68	944.165,42	9.204.140,68	938.937,54	8.259.975,26	944.165,42
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	115.464,40	1.170.861,18	115.464,40	1.170.861,18	118.429,38	1.055.396,78	115.464,40
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.059.629,82	10.376.129,70	1.059.629,82	10.376.129,70	1.057.366,92	9.316.499,88	1.059.629,82
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	1.093.275,88	10.934.626,55	1.093.275,88	10.934.626,55	1.099.367,04	9.854.828,06	1.079.798,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.093.275,88	10.934.626,55	1.093.275,88	10.934.626,55	1.099.367,04	9.854.828,06	1.079.798,49
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.093.275,88	10.934.626,55	1.093.275,88	10.934.626,55	1.099.367,04	9.854.828,06	1.079.798,49

JOÃO GOMES DO RÉGO
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: OUTUBRO

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	1.376,34	25.430,24	17.587,11	41.641,01	0,00	0,00
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	39.650,54	600.000,00	370.124,83	600.000,00	0,00	100.881,92
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	57,60	691,20	691,20	0,00	0,00
8392	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	19.078,26	19.078,26	162.158,38	162.158,38	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	60.976,95	122.257,09	605.371,90	605.371,20	0,00	0,70
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	52.732,31	104.129,75	486.407,53	486.407,53	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	1.034,74	10.092,71	10.092,71	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	175.029,74	872.110,68	1.653.693,66	1.907.622,03	0,00	113.049,66
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	175.029,74	872.110,68	1.653.693,66	1.907.622,03	0,00	113.049,66
TOTAL GERAL:			366.978,03	175.029,74	872.110,68	1.653.693,66	1.907.622,03	0,00	113.049,66

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.009.226,22	ORÇAMENTÁRIAS	1.099.367,04
RECEITA CORRENTE	1.311.798,60	DESPESA CORRENTE	1.099.367,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	697.427,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	175.029,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	872.110,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	175.029,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	872.110,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	343.221,14	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	555.999,38
TOTAL	2.527.477,10	TOTAL	2.527.477,10
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.806.352,46	ORÇAMENTÁRIAS	9.854.828,06
RECEITA CORRENTE	5.558.494,02	DESPESA CORRENTE	9.853.528,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.247.858,44		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.653.693,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.938.108,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.653.693,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.907.622,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	8.733,78
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	555.999,38
TOTAL	13.348.936,39	TOTAL	13.348.936,39

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: OUTUBRO

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	8,73	236.157,54
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	19.175,33	191,62
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	387,16	150,19
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
8851	71054-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71054-2	0,00	963,50
SUB-TOTAL			19.571,22	237.462,85
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	288.394,24	69.137,94
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			288.394,24	69.137,94
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	0,00	0,00
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	213.598,11
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	35.255,68	35.800,48
SUB-TOTAL			35.255,68	249.398,59
TOTAL DA ENTIDADE:			343.221,14	555.999,38
TOTAL GERAL			343.221,14	555.999,38

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 21.

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
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL IV.	200727	267.799,74	0,00	267.799,74
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL IV P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	55.000,00	212.799,74
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000076 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	311024	798,37	0,00	213.598,11
TOTAL GERAL:			268.598,11	55.000,00	213.598,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 21.

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	8,73
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000083 - 1922990106000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	011024	24.053,90	0,00	24.062,63
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010205000000 INSS - RPPS	011024	0,00	24.053,90	8,73
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006000	0,00	266.000,00	-265.991,27
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000010 / EMP. Nº 2024093000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-267.832,45
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000011 / EMP. Nº 2024093000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-269.138,55
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000001 / EMP. Nº 2024101000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	071687	0,00	12,00	-269.150,55
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000002 / EMP. Nº 2024101000002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	071688	0,00	12,00	-269.162,55
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000012 / EMP. Nº 2024093000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	101001	0,00	5.391,86	-274.554,41
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	101002	1.376,34	0,00	-273.178,07
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	101002	898,47	0,00	-272.279,60
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000013 / EMP. Nº 2024093000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	101002	0,00	5.322,86	-277.602,46
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	289.085,31	0,00	11.482,85
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100003 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.390,01	7.092,84
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100008 / EMP. Nº 2024100700002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZILINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	016692	0,00	289,00	6.803,84
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	87.628,07	0,00	94.431,91
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100004 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.960,21	90.471,70
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100006 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	040718	0,00	12,00	90.459,70
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024092400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	86.393,03
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	101101	0,00	57,60	86.335,43
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100007 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	101101	0,00	3,84	86.331,59
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	101102	0,00	1.376,34	84.955,25
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100009 / EMP. Nº 2024101100003 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101102	0,00	2.841,71	82.113,54
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	101103	0,00	1.040,00	81.073,54
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	101104	57,60	0,00	81.131,14
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100005 / EMP. Nº 2024092000001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	101104	0,00	1.200,00	79.931,14
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100010 / EMP. Nº 2024101100004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	101105	0,00	149,99	79.781,15
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400001 / EMP. Nº 2024100700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 A M TRANSPORTE EIRELI	101401	0,00	5.715,97	74.065,18
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	74.065,18	0,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024101500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	101501	0,00	228,91	-228,91
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	230,00	0,00	1,09
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024102100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	003111	0,00	12,00	-10,91
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	022441	0,00	12,00	-22,91
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024102100003 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	102101	0,00	1.078,32	-1.101,23
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.100,00	0,00	-1,23
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	022472	0,00	12,00	-13,23
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	102901	0,00	1.617,48	-1.630,71
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024102900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	102902	0,00	1.149,75	-2.780,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 21.

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					
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	3.950,00	0,00	1.169,54
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	236.000,00	0,00	237.169,54
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 71054-2.	103101	0,00	1.000,00	236.169,54
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024103100005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	343091	0,00	12,00	236.157,54
TOTAL GERAL:			644.379,69	408.230,88	236.157,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 21.

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	19.175,33
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000080 - 1922990106000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	008049	594,13	0,00	19.769,46
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	59.593,75	-39.824,29
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000078 - 1922990106000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	900017	31.696,82	0,00	-8.127,47
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000079 - 1922990106000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	900110	8.127,97	0,00	0,50
07/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000001 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	32356	557,91	0,00	558,41
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000002 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.427,63	0,00	3.986,04
09/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	1.687,09	2.298,95
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000073 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	35.622,34	0,00	37.921,29
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000005 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	35.622,34	2.298,95
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	003977	0,00	600.000,00	-597.701,05
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006000	266.000,00	0,00	-331.701,05
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.648,18	0,00	-325.052,87
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000018 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.724,99	0,00	-318.327,88
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000008 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.945,30	0,00	-311.382,58
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.296,52	0,00	-304.086,06
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000010 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.373,52	0,00	-296.712,54
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.373,52	0,00	-289.339,02
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000014 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.373,52	0,00	-281.965,50
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.887,47	0,00	-274.078,03
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000022 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	8.263,09	0,00	-265.814,94
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000006 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	15.082,24	0,00	-250.732,70
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	25.350,52	0,00	-225.382,18
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	26.805,92	0,00	-198.576,26
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000023 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	35.850,10	0,00	-162.726,16
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000027 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	36.641,57	0,00	-126.084,59
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000025 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	37.538,04	0,00	-88.546,55
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000031 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	44.076,12	0,00	-44.470,43
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000029 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	48.788,30	0,00	4.317,87
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012193	556,96	0,00	4.874,83
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012193	2.037,35	0,00	6.912,18
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000021 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	432,75	0,00	7.344,93
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000011 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	591,31	0,00	7.936,24
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	675,15	0,00	8.611,39
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000015 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	723,05	0,00	9.334,44
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000019 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	750,65	0,00	10.085,09
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	765,66	0,00	10.850,75
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000028 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	6.937,32	0,00	17.788,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 21.

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					
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000026 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	7.639,87	0,00	25.427,94
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000024 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	7.674,52	0,00	33.102,46
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000030 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	9.237,05	0,00	42.339,51
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000044 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	3.440,44	0,00	45.779,95
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000042 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	3.894,40	0,00	49.674,35
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000040 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	17.632,26	0,00	67.306,61
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000038 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	17.757,40	0,00	85.064,01
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000046 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	24.758,97	0,00	109.822,98
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000035 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	41.209,43	0,00	151.032,41
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000033 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	43.313,80	0,00	194.346,21
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000037 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	51.040,54	0,00	245.386,75
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000043 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	38,07	0,00	245.424,82
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000045 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	46,28	0,00	245.471,10
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000039 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	170,60	0,00	245.641,70
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000041 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	234,32	0,00	245.876,02
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000047 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	1.393,30	0,00	247.269,32
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000032 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	6.618,42	0,00	253.887,74
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000034 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	7.075,91	0,00	260.963,65
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000036 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	7.335,30	0,00	268.298,95
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000048 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	198.979,18	0,00	467.278,13
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000049 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	227.404,69	0,00	694.682,82
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000050 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	208.928,06	0,00	903.610,88
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000003 / EMP. Nº 2024101000003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	071684	0,00	12,00	903.598,88
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000004 / EMP. Nº 2024101000004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	071685	0,00	12,00	903.586,88
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101001	0,00	264.003,67	639.583,21
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101002	0,00	380.700,00	258.883,21
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000008 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	46415	0,00	105,80	258.777,41
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000009 / EMP. Nº 2024093000002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	46415	0,00	1.059,03	257.718,38
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000051 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003977	2.547,57	0,00	260.265,95
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000054 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003977	52.666,99	0,00	312.932,94
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000057 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	003977	32.630,34	0,00	345.563,28
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000058 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	003977	87.628,07	0,00	433.191,35
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000052 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003977	2.911,50	0,00	436.102,85
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000055 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003977	60.190,72	0,00	496.293,57
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000053 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003977	2.674,94	0,00	498.968,51
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000056 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003977	55.300,22	0,00	554.268,73
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	87.628,07	466.640,66
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100011 / EMP. Nº 2024101100005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	040708	0,00	12,00	466.628,66
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100012 / EMP. Nº 2024101100006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	040708	0,00	12,00	466.616,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 21.

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					
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101101	0,00	198.000,00	268.616,66
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	101102	0,00	51.397,44	217.219,22
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400002 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	024109	0,00	12,00	217.207,22
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101401	0,00	3.912,34	213.294,88
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000082 - 19229901060000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	900054	390,10	0,00	213.684,98
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000062 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	9.817,28	0,00	223.502,26
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000059 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	15.470,49	0,00	238.972,75
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000060 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	25.335,94	0,00	264.308,69
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000063 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.016,32	0,00	266.325,01
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000061 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.359,97	0,00	268.684,98
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	101801	0,00	413,32	268.271,66
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	101802	0,00	304,56	267.967,10
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	101803	0,00	166,86	267.800,24
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL IV.	200727	0,00	267.799,74	0,50
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024102100004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	022425	0,00	12,00	-11,50
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	102101	0,00	52.732,31	-52.743,81
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL IV P/A CONTA 6.524-2.	200727	55.000,00	0,00	2.256,19
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000070 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.279,51	0,00	5.535,70
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000071 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.748,08	0,00	9.283,78
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000064 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.902,83	0,00	13.186,61
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000067 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.902,83	0,00	17.089,44
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000072 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.443,54	0,00	20.532,98
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000065 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.585,73	0,00	24.118,71
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000068 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.585,73	0,00	27.704,44
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000069 - 7215020101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	003800	241,66	0,00	27.946,10
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000066 - 7215020101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	003800	316,43	0,00	28.262,53
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	236.000,00	-207.737,47
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	60.976,25	-268.713,72
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	103101	0,00	19.078,26	-287.791,98
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	120674	287.987,00	0,00	195,02
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024103100006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	319268	0,00	3,40	191,62
TOTAL GERAL:			2.302.272,52	2.321.256,23	191,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 21.

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	387,16
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024031900001 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOSILENE BARBOSA	121008	0,00	3,84	383,32
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024041200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	121008	3,84	0,00	387,16
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000074 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.499,80	0,00	1.886,96
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000014 / EMP. Nº 2024093000003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.499,80	387,16
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101001	264.003,67	0,00	264.390,83
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101002	380.700,00	0,00	645.090,83
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	761,08	0,00	645.851,91
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	220,09	0,00	646.072,00
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.356,22	0,00	650.428,22
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.996,19	0,00	659.424,41
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000006 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	161.407,67	498.016,74
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000007 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	380.467,05	117.549,69
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000015 / EMP. Nº 2024093000003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	116.929,58	620,11
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101101	198.000,00	0,00	198.620,11
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100013 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	197.999,56	620,55
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	101401	3.912,34	0,00	4.532,89
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	4.655,89
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	37.990,99	0,00	42.646,88
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	18.858,17	0,00	61.505,05
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	48.376,09	0,00	109.881,14
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	51.980,76	0,00	161.861,90
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	278792	1.034,74	0,00	162.896,64
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400003 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	162.276,09	620,55
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	124,08	496,47
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	181442	0,00	150,00	346,47
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	181443	0,00	123,00	223,47
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	5,28	218,19
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	69,00	149,19
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	120674	0,00	287.987,00	-287.837,81
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103100004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	120674	0,00	12,00	-287.849,81
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000084 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	311231	52.304,61	0,00	-235.545,20
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000089 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	311231	740,63	0,00	-234.804,57
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000087 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	311231	32.630,34	0,00	-202.174,23
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000088 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	311231	87.628,07	0,00	-114.546,16
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000085 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	311231	59.776,60	0,00	-54.769,56
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000086 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	311231	54.919,75	0,00	150,19
TOTAL GERAL:			1.308.816,98	1.309.053,95	150,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17575-7' - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 21.

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	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 21.

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	288.394,24
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	289.085,31	-691,07
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	74.065,18	0,00	73.374,11
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	230,00	73.144,11
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.100,00	72.044,11
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	3.950,00	68.094,11
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000075 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	311024	1.043,83	0,00	69.137,94
TOTAL GERAL:			75.109,01	294.365,31	69.137,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 21.

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 ACOES - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	35.255,68
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000077 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	311024	544,80	0,00	35.800,48
TOTAL GERAL:			544,80	0,00	35.800,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71054-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71054-2					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 71054-2.	103101	1.000,00	0,00	1.000,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024103100007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	200000	0,00	36,50	963,50
TOTAL GERAL:			1.000,00	36,50	963,50

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: OUTUBRO

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										
21/10/2024	2024102100005	1.200,00	0,00	1.200,00	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
25/10/2024	2024102500002	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
29/10/2024	2024102900004	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
31/10/2024	2024103100001	944.165,42	0,00	944.165,42	0,00	944.165,42	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2024	2024103100002	115.464,40	0,00	115.464,40	0,00	115.464,40	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2024	2024103100003	13.862,00	0,00	13.862,00	0,00	13.862,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.079.798,49	0,00	1.079.798,49	0,00	1.079.798,49				
TOTAL GERAL:		1.079.798,49	0,00	1.079.798,49	0,00	1.079.798,49				

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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