

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	186.037,55	33.962,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.841,71	38.659,78	6.340,22
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	25.682,43	0,00	75.682,43	3.234,96	75.682,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.190,19	1.851,26	3.148,74
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	18.180,06	0,00	68.180,06	6.630,01	68.180,06	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	17.936,65	0,00	25.936,65	3.604,71	21.291,36	4.645,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	12.473,39	37.900,53	194.572,86	20.388,74	194.572,86	0,00
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	91.946,40	67.496,83	679.449,57	51.752,32	610.249,17	69.200,40
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	454.104,13	1.127,84	10.152.976,29	948.835,61	10.152.976,29	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	114.052,40	1.284.913,58	268.086,42
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	455.231,97	1.127,84	11.707.104,13	1.062.888,01	11.439.017,71	268.086,42
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	478.553,70	2.431.174,30	0,00	0,00	2.431.174,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	2.909.728,00	0,00	478.553,70	2.431.174,30	0,00	0,00	2.431.174,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	14.817.728,00	547.178,37	547.178,37	14.817.728,00	1.114.640,33	12.049.266,88	2.768.461,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	547.178,37	547.178,37	14.817.728,00	1.114.640,33	12.049.266,88	2.768.461,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	547.178,37	547.178,37	14.817.728,00	1.114.640,33	12.049.266,88	2.768.461,12

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

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

MÊS: NOVENBRO

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	186.037,55	13.862,00	186.037,55	13.862,00	172.175,55	13.862,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,71	38.659,78	2.841,71	38.659,78	2.841,71	38.659,78	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	3.234,96	75.682,43	3.234,96	75.682,43	3.234,96	75.682,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190,19	1.851,26	1.190,19	1.851,26	1.190,19	1.851,26	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	6.630,01	68.180,06	6.630,01	68.180,06	6.630,01	65.940,06	2.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.604,71	21.291,36	3.604,71	21.291,36	3.604,71	21.291,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.388,74	194.572,86	20.388,74	194.572,86	16.428,53	186.545,98	8.026,88
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	51.752,32	610.249,17	51.752,32	610.249,17	47.792,11	586.120,29	24.128,88
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	948.835,61	10.152.976,29	948.835,61	10.152.976,29	944.165,42	9.204.140,68	948.835,61
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	114.052,40	1.284.913,58	114.052,40	1.284.913,58	115.464,40	1.170.861,18	114.052,40
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	1.062.888,01	11.439.017,71	1.062.888,01	11.439.017,71	1.059.629,82	10.376.129,70	1.062.888,01
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	1.114.640,33	12.049.266,88	1.114.640,33	12.049.266,88	1.107.421,93	10.962.249,99	1.087.016,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.114.640,33	12.049.266,88	1.114.640,33	12.049.266,88	1.107.421,93	10.962.249,99	1.087.016,89
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.114.640,33	12.049.266,88	1.114.640,33	12.049.266,88	1.107.421,93	10.962.249,99	1.087.016,89

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: NOVEMBRO

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	1.376,34	18.963,45	43.017,35	0,00	0,00
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	39.385,67	0,00	409.510,50	600.000,00	0,00	140.267,59
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,40	86,40	777,60	777,60	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	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	19.317,98	19.317,98	181.476,36	181.476,36	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	60.422,16	60.422,86	665.794,06	665.794,06	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	52.758,35	49.163,18	539.165,88	535.570,71	0,00	3.595,17
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	1.034,74	11.127,45	11.127,45	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	174.504,64	131.524,50	1.828.198,30	2.039.146,53	0,00	156.029,80
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	174.504,64	131.524,50	1.828.198,30	2.039.146,53	0,00	156.029,80
TOTAL GERAL:			366.978,03	174.504,64	131.524,50	1.828.198,30	2.039.146,53	0,00	156.029,80

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	843.846,83	ORÇAMENTÁRIAS	1.107.421,93
RECEITA CORRENTE	400.810,34	DESPESA CORRENTE	1.107.421,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.036,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	174.504,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	133.168,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	174.504,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	131.524,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1.643,73
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	555.999,38	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	333.760,69
TOTAL	1.574.350,85	TOTAL	1.574.350,85
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	11.650.199,29	ORÇAMENTÁRIAS	10.962.249,99
RECEITA CORRENTE	5.959.304,36	DESPESA CORRENTE	10.960.949,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.894,93		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.828.198,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.071.277,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.828.198,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.039.146,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	10.377,51
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	333.760,69
TOTAL	14.367.287,86	TOTAL	14.367.287,86

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: NOVEMBRO

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				
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	236.157,54	2,00
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	191,62	6.689,05
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	150,19	0,00
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	963,50	894,50
SUB-TOTAL			237.462,85	7.585,55
1111151000000000 - 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	69.137,94	292.018,39
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			69.137,94	292.018,39
1111153000000000 - 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	213.598,11	0,00
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	35.800,48	34.156,75
SUB-TOTAL			249.398,59	34.156,75
TOTAL DA ENTIDADE:			555.999,38	333.760,69
TOTAL GERAL			555.999,38	333.760,69

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTEADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADORCAIO 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 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	213.598,11
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL IV P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	30.000,00	183.598,11
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL IV P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	183.682,76	-84,65
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000020 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	291124	84,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			84,65	213.682,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 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: NOVEMBRO

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 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7				SALDO ANTERIOR	236.157,54
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	30.000,00	0,00	266.157,54
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	026272	0,00	12,00	266.145,54
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024110100004 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	110101	0,00	1.078,32	265.067,22
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	265.000,00	67,22
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	0,00	85.000,00	-84.932,78
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400005 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.390,01	-89.322,79
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400004 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	016692	0,00	289,00	-89.611,79
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400007 / EMP. Nº 2024110400003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	020572	0,00	2.800,00	-92.411,79
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400011 / EMP. Nº 2024110400006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	021	0,00	48,00	-92.459,79
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400016 / EMP. Nº 2024103100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-94.300,97
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400017 / EMP. Nº 2024103100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-95.607,07
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400006 / EMP. Nº 2024110100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.960,21	-99.567,28
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-103.633,95
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400003 / EMP. Nº 2024102900004 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	110401	0,00	1.040,00	-104.673,95
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	110402	28,80	0,00	-104.645,15
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400008 / EMP. Nº 2024110100003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	110402	0,00	600,00	-105.245,15
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400009 / EMP. Nº 2024110400004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	110403	0,00	149,99	-105.395,14
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	110404	57,60	0,00	-105.337,54
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400002 / EMP. Nº 2024102100005 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	110404	0,00	1.200,00	-106.537,54
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400018 / EMP. Nº 2024103100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	110405	0,00	3.048,05	-109.585,59
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	110406	1.376,34	0,00	-108.209,25
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	110406	898,47	0,00	-107.310,78
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400019 / EMP. Nº 2024103100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	110406	0,00	7.666,67	-114.977,45
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400010 / EMP. Nº 2024110400005 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	110407	0,00	2.156,64	-117.134,09
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	117.500,00	0,00	365,91
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	53.000,00	0,00	53.365,91
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	110801	0,00	28,80	53.337,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024110800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	110801	0,00	3,84	53.333,27
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	110802	0,00	57,60	53.275,67
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800002 / EMP. Nº 2024110800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	110802	0,00	3,84	53.271,83
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	53.200,00	71,83
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	32.000,00	0,00	32.071,83
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881010205000000 INSS - RPPS	111801	0,00	1.376,34	30.695,49
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	111801	0,00	2.841,71	27.853,78
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024111800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	111802	0,00	217,73	27.636,05
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	27.600,00	36,05
18/11/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024091300007 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	91302	4.645,29	0,00	4.681,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024111900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	111901	0,00	1.192,21	3.489,13
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024112100001 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	112101	0,00	8.000,00	-4.510,87
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	4.530,00	0,00	19,13
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	318342	0,00	12,00	7,13
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200003 / EMP. Nº 2024112200002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	028609	0,00	12,00	-4,87
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024112200001 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOSILENE BARBOSA	112201	0,00	250,00	-254,87
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024111900002 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	1.190,19	-1.445,06
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.446,06	0,00	1,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	030311	0,00	12,00	-11,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.013,00	0,00	1.002,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	067338	0,00	12,00	990,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 RENATO ATAIDE VERISSIMO 0716835455	112901	0,00	1.000,00	-10,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	12,00	0,00	2,00
TOTAL GERAL:			246.507,56	482.663,10	2,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	191,62
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	30.000,00	-29.808,38
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	0,70	-29.809,08
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL IV P/A CONTA 6.524-2.	200727	30.000,00	0,00	190,92
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	85.000,00	0,00	85.190,92
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400012 / EMP. Nº 2024110400007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	021249	0,00	12,00	85.178,92
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	110401	0,00	261.993,44	-176.814,52
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL IV P/A CONTA 6.524-2.	200727	183.682,76	0,00	6.868,24
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400021 / EMP. Nº 2024103100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	43843	0,00	1.164,83	5.703,41
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	029889	0,00	12,00	5.691,41
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	110501	0,00	1.000,00	4.691,41
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000004 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES RNANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	82965	557,91	0,00	5.249,32
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000005 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	199.151,03	0,00	204.400,35
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000006 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	227.601,00	0,00	432.001,35
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000007 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉRCIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	209.108,42	0,00	641.109,77
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	53.000,00	588.109,77
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800003 / EMP. Nº 2024110800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	082590	0,00	12,00	588.097,77
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	110801	0,00	587.886,10	211,67
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000010 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	44.549,63	0,00	44.761,30
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000008 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	44.910,11	0,00	89.671,41
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	44.919,32	0,00	134.590,73
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000009 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	6.169,52	0,00	140.760,25
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000013 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	6.372,41	0,00	147.132,66
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000011 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	6.760,84	0,00	153.893,50
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	32.000,00	121.893,50
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	60.422,16	61.471,34
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	111301	0,00	304,56	61.166,78
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	111302	0,00	166,86	60.999,92
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	111303	0,00	413,32	60.586,60
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	111304	0,00	19.317,98	41.268,62
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	111305	0,00	41.268,62	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	003738	0,00	12,00	-12,00
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000003 - 1215010101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	260600	6.704,45	0,00	6.692,45
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	867720	0,00	3,40	6.689,05
TOTAL GERAL:			1.095.487,40	1.088.989,97	6.689,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 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	150,19
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000002 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	311231	740,63	0,00	890,82
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000001 - 1990010101000000 ESTORNO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉRCIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	311231	0,00	740,63	150,19
04/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000017 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	1.335,07	0,00	1.485,26
04/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000018 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	35.906,95	0,00	37.392,21
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400020 / EMP. Nº 2024103100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	35.906,95	1.485,26
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	110401	261.993,44	0,00	263.478,70
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	560,77	0,00	264.039,47
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	220,09	0,00	264.259,56
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.356,22	0,00	268.615,78
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.996,19	0,00	277.611,97
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400013 / EMP. Nº 2024110400008 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	892,32	276.719,65
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400014 / EMP. Nº 2024103100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	1.335,07	275.384,58
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400015 / EMP. Nº 2024103100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	114.129,33	161.255,25
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400022 / EMP. Nº 2024103100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	160.077,26	1.177,99
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	110501	1.000,00	0,00	2.177,99
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600001 / EMP. Nº 2024110600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	464,64	1.713,35
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	110801	587.886,10	0,00	589.599,45
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	589.722,45
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	19.097,89	0,00	608.820,34
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	48.402,13	0,00	657.222,47
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	51.425,97	0,00	708.648,44
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	278792	1.034,74	0,00	709.683,18
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	37.926,43	0,00	747.609,61
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800004 / EMP. Nº 2024103100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	6.067,63	741.541,98
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800005 / EMP. Nº 2024103100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	740.948,75	593,23
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200001 / EMP. Nº 2024111200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	559,68	33,55
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	111305	41.268,62	0,00	41.302,17
13/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000014 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130920	2.547,57	0,00	43.849,74
13/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000015 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	130920	2.911,50	0,00	46.761,24
13/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000016 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉRCIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	130920	2.674,94	0,00	49.436,18
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	191052	0,00	49.163,18	273,00
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	191052	0,00	150,00	123,00
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	191053	0,00	123,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.110.408,25	1.110.558,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 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	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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 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	69.137,94
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	265.000,00	0,00	334.137,94
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	117.500,00	216.637,94
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	53.200,00	0,00	269.837,94
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	27.600,00	0,00	297.437,94
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	4.530,00	292.907,94
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.446,06	291.461,88
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.013,00	290.448,88
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	12,00	290.436,88
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000019 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	291124	1.581,51	0,00	292.018,39
TOTAL GERAL:			347.381,51	124.501,06	292.018,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 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	35.800,48
29/11/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.643,73	34.156,75
TOTAL GERAL:			0,00	1.643,73	34.156,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 19.

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 963,50
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500001 / EMP. Nº 2024112500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000	0,00	69,00	894,50
TOTAL GERAL:			0,00	69,00	894,50

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: NOVEMBRO

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										
19/11/2024	2024111900003	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
25/11/2024	2024112500002	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
28/11/2024	2024112800002	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
29/11/2024	2024112900004	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
29/11/2024	2024112900005	947.541,28	0,00	947.541,28	0,00	947.541,28	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900006	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900007	114.052,40	0,00	114.052,40	0,00	114.052,40	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900008	3.960,21	0,00	3.960,21	0,00	3.960,21	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.320.273/0001-84	CAIO C COUTO RAPOSO
TOTAL DA ENTIDADE:		1.087.016,89	0,00	1.087.016,89	0,00	1.087.016,89				
TOTAL GERAL:		1.087.016,89	0,00	1.087.016,89	0,00	1.087.016,89				

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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