

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	22.188,45	197.811,55	11.774,00	197.811,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	5.033,26	0,00	50.033,26	11.373,48	50.033,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.516,65	0,00	66.516,65	56.877,78	66.516,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	28.108,65	0,00	78.108,65	2.426,22	78.108,65	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.990,28	3.009,72	1.158,46	3.009,72	0,00
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	29.200,08	0,00	79.200,08	11.020,02	79.200,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	17.936,65	9.016,82	16.919,83	(4.371,53)	16.919,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	47.346,87	37.900,53	229.446,34	34.873,48	229.446,34	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	13.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	655.000,00	202.177,16	121.796,08	735.381,08	125.131,91	735.381,08	0,00
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	3.265.622,32	1.693.864,51	11.271.757,81	1.118.781,52	11.271.757,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	69.931,04	114.052,40	1.508.878,64	223.965,06	1.508.878,64	0,00
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	3.336.681,20	1.807.916,91	12.781.764,29	1.342.746,58	12.781.764,29	0,00
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	1.609.145,37	1.300.582,63	0,00	0,00	1.300.582,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	2.909.728,00	0,00	1.609.145,37	1.300.582,63	0,00	0,00	1.300.582,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	14.817.728,00	3.538.858,36	3.538.858,36	14.817.728,00	1.467.878,49	13.517.145,37	1.300.582,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	3.538.858,36	3.538.858,36	14.817.728,00	1.467.878,49	13.517.145,37	1.300.582,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	3.538.858,36	3.538.858,36	14.817.728,00	1.467.878,49	13.517.145,37	1.300.582,63

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.944,44	150.815,47	200.759,91	-200.759,91
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	2.012.020,28	7.702.915,21	2.133.247,79
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	2.791.624,15
7.2.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	2.791.624,15
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	2.791.624,15
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	1.798.841,15
7.2.1.5.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	1.798.841,15
7.2.1.5.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00	8.843.380,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	1.798.841,15
7.2.1.5.02.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	2.980.003,47	595.049,14	3.575.052,61	1.033.875,39
7.2.1.5.02.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00	4.234.452,00	2.710.333,37	757.708,20	3.468.041,57	766.410,43
7.2.1.5.02.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	558,09	886,58	1.444,67	-1.444,67
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.0.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.9.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.9.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.817.728,00	14.817.728,00	11.650.199,29	2.401.100,28	14.051.299,57	766.428,43

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

BALANCETE DA DESPESA



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

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	11.774,00	197.811,55	11.774,00	197.811,55	25.636,00	197.811,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.373,48	50.033,26	11.373,48	50.033,26	11.373,48	50.033,26	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	56.877,78	66.516,65	56.877,78	66.516,65	56.877,78	66.516,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.426,22	78.108,65	2.426,22	78.108,65	2.426,22	78.108,65	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	1.158,46	3.009,72	1.158,46	3.009,72	1.158,46	3.009,72	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	11.020,02	79.200,08	11.020,02	79.200,08	13.260,02	79.200,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.371,53	16.919,83	-4.371,53	16.919,83	-4.371,53	16.919,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.873,48	229.446,34	34.873,48	229.446,34	37.184,39	223.730,37	5.715,97
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	125.131,91	735.381,08	125.131,91	735.381,08	143.544,82	729.665,11	5.715,97
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	1.118.781,52	11.271.757,81	1.118.781,52	11.271.757,81	2.067.617,13	11.271.757,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	223.965,06	1.508.878,64	223.965,06	1.508.878,64	338.017,46	1.508.878,64	0,00
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	1.342.746,58	12.781.764,29	1.342.746,58	12.781.764,29	2.405.634,59	12.781.764,29	0,00
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	1.467.878,49	13.517.145,37	1.467.878,49	13.517.145,37	2.549.179,41	13.511.429,40	5.715,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.467.878,49	13.517.145,37	1.467.878,49	13.517.145,37	2.549.179,41	13.511.429,40	5.715,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.467.878,49	13.517.145,37	1.467.878,49	13.517.145,37	2.549.179,41	13.511.429,40	5.715,97

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: DEZEMBRO

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	4.824,39	4.824,39	23.787,84	47.841,74	0,00	0,00
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	79.759,75	0,00	489.270,25	600.000,00	0,00	220.027,34
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	172,15	172,15	949,75	949,75	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	246,00	246,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	19.974,69	0,00	201.451,05	181.476,36	0,00	32.141,73
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	67.252,99	59.339,48	733.047,05	725.133,54	0,00	7.913,51
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	58.455,47	57.547,80	597.621,35	593.118,51	0,00	4.502,84
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	1.034,74	12.162,19	12.162,19	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	231.720,18	123.164,56	2.059.918,48	2.162.311,09	0,00	264.585,42
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	231.720,18	123.164,56	2.059.918,48	2.162.311,09	0,00	264.585,42
TOTAL GERAL:			366.978,03	231.720,18	123.164,56	2.059.918,48	2.162.311,09	0,00	264.585,42

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.401.100,28	ORÇAMENTÁRIAS	2.549.179,41
RECEITA CORRENTE	389.080,00	DESPESA CORRENTE	2.549.179,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.012.020,28		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	231.720,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	123.621,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	231.720,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.164,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	457,37
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	333.760,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	293.779,81
TOTAL	2.966.581,15	TOTAL	2.966.581,15
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	14.051.299,57	ORÇAMENTÁRIAS	13.511.429,40
RECEITA CORRENTE	6.348.384,36	DESPESA CORRENTE	13.510.129,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.702.915,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.059.918,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.194.899,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.059.918,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.162.311,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	10.834,88
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	293.779,81
TOTAL	17.000.108,32	TOTAL	17.000.108,32

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: DEZEMBRO

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	2,00	56.214,50
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	6.689,05	14.203,95
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	0,00	459,00
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	894,50	825,50
SUB-TOTAL			7.585,55	71.702,95
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	292.018,39	188.377,48
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			292.018,39	188.377,48
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	0,00	0,00
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	34.156,75	33.699,38
SUB-TOTAL			34.156,75	33.699,38
TOTAL DA ENTIDADE:			333.760,69	293.779,81
TOTAL GERAL			333.760,69	293.779,81

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 23.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 23.

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	2,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300002 / EMP. Nº 2024120300002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	031752	0,00	12,00	-10,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300001 / EMP. Nº 2024120300001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	120301	0,00	1.617,48	-1.627,48
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.630,00	0,00	2,52
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600013 / EMP. Nº 2024120600005 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.390,01	-4.387,49
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600008 / EMP. Nº 2024112900004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-6.228,67
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600009 / EMP. Nº 2024112900004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-7.534,77
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600016 / EMP. Nº 2024120600007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	032130	0,00	12,00	-7.546,77
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600021 / EMP. Nº 2024112900008 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.960,21	-11.506,98
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600022 / EMP. Nº 2024112500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-15.573,65
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600010 / EMP. Nº 2024112900004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	120601	0,00	3.048,05	-18.621,70
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010205000000 INSS - RPPS	120602	1.376,34	0,00	-17.245,36
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	120602	898,47	0,00	-16.346,89
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600011 / EMP. Nº 2024112900004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	120602	0,00	7.666,67	-24.013,56
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600014 / EMP. Nº 2024120600006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	120603	0,00	3.000,00	-27.013,56
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600015 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	120604	0,00	1.040,00	-28.053,56
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	120605	0,00	1.376,34	-29.429,90
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600017 / EMP. Nº 2024120600008 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	120605	0,00	2.841,71	-32.271,61
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600018 / EMP. Nº 2024120600009 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	120606	0,00	149,99	-32.421,60
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000022 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	120607	57,60	0,00	-32.364,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600019 / EMP. Nº 2024111900003 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	120607	0,00	1.200,00	-33.564,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600020 / EMP. Nº 2024120600010 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	132133	0,00	36,00	-33.600,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	34.000,00	0,00	400,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	87.628,07	0,00	88.028,07
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	121001	0,00	28,80	87.999,27
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000004 / EMP. Nº 2024121000004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	121001	0,00	3,84	87.995,43
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	121002	0,00	28,15	87.967,28
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000006 / EMP. Nº 2024121000006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	121002	0,00	3,84	87.963,44
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	121003	0,00	57,60	87.905,84
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000002 / EMP. Nº 2024121000002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	121003	0,00	3,84	87.902,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000007 / EMP. Nº 2024121000007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	121004	0,00	289,00	87.613,00
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000023 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	121005	28,15	0,00	87.641,15
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000005 / EMP. Nº 2024121000005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	121005	0,00	586,50	87.054,65
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000038 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	121006	28,80	0,00	87.083,45
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000003 / EMP. Nº 2024121000003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	121006	0,00	600,00	86.483,45
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	87.673,45	-1.190,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.190,00	0,00	0,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200003 / EMP. Nº 2024121200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	043219	0,00	12,00	-12,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 23.

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					
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200002 / EMP. Nº 2024121200002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	121201	0,00	808,74	-820,74
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	825,00	0,00	4,26
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600001 / EMP. Nº 2024121100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 A M TRANSPORTE EIRELI	121602	0,00	5.715,97	-5.711,71
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600002 / EMP. Nº 2024121100003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 A M TRANSPORTE EIRELI	121603	0,00	5.715,97	-11.427,68
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	11.460,00	0,00	32,32
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600003 / EMP. Nº 2024121600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	797798	0,00	24,00	8,32
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	0,00	130.000,00	-129.991,68
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-131.832,86
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000005 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-133.138,96
20/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024112100001 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	112101	4.621,53	0,00	-128.517,43
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000006 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	122001	0,00	1.891,86	-130.409,29
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000039 - 21881010205000000 INSS - RPPS	122002	1.376,34	0,00	-129.032,95
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000040 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	122002	898,47	0,00	-128.134,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000009 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	122002	0,00	5.322,86	-133.457,34
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010205000000 INSS - RPPS	122003	0,00	1.376,34	-134.833,68
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000007 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122003	0,00	2.841,71	-137.675,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000008 / EMP. Nº 2024122000007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	131132	0,00	24,00	-137.699,39
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	144.000,00	0,00	6.300,61
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	112.000,00	0,00	118.300,61
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300004 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	048786	0,00	12,00	118.288,61
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024121300001 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 V DE S SILVA	122301	0,00	237,00	118.051,61
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024121900002 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	510,06	117.541,55
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600006 / EMP. Nº 2024122300002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.390,01	113.151,54
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600003 / EMP. Nº 2024122600002 - 3190940000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	5.505,63	107.645,91
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000026 - 21881010205000000 INSS - RPPS	026654	105,90	0,00	107.751,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600008 / EMP. Nº 2024122600003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.412,00	106.339,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600012 / EMP. Nº 2024122600004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	045522	0,00	12,00	106.327,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600007 / EMP. Nº 2024121600002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	102.261,14
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600009 / EMP. Nº 2024122300003 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 V DE S SILVA	122601	0,00	119,10	102.142,04
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600010 / EMP. Nº 2024122300004 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 V DE S SILVA	122601	0,00	292,30	101.849,74
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600011 / EMP. Nº 2024121600003 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	122602	0,00	1.040,00	100.809,74
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000027 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	122604	57,60	0,00	100.867,34
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600013 / EMP. Nº 2024120600011 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	122604	0,00	1.200,00	99.667,34
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600004 / EMP. Nº 2024122600002 - 3190940000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	122605	0,00	31.641,41	68.025,93
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000024 - 21881010205000000 INSS - RPPS	122606	1.965,81	0,00	69.991,74
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000025 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	122606	2.616,25	0,00	72.607,99
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600005 / EMP. Nº 2024122600002 - 3190940000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	122606	0,00	19.730,74	52.877,25
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	122701	0,00	57,60	52.819,65
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600014 / EMP. Nº 2024122600005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	524525	0,00	36,00	52.783,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 23.

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					
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	18.000,00	0,00	70.783,65
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700003 / EMP. Nº 2024122600006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.960,21	66.823,44
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700002 / EMP. Nº 2024122700003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	122701	0,00	3,84	66.819,60
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000014 - 2188810102050000000 INSS - RPPS	122702	0,00	2.071,71	64.747,89
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700001 / EMP. Nº 2024122700002 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122702	0,00	5.690,06	59.057,83
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000009 / EMP. Nº 2024123000002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	020572	0,00	1.800,00	57.257,83
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000011 / EMP. Nº 2024123000004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	102238	0,00	12,00	57.245,83
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000010 / EMP. Nº 2024123000003 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 GILSON MARCOS DA SILVA LINS	123001	0,00	250,00	56.995,83
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000012 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	123002	0,00	781,33	56.214,50
TOTAL GERAL:			424.764,33	368.551,83	56.214,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 23.

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	6.689,05
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000001 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000017	201.048,42	0,00	207.737,47
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000002 - 1215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000017	229.769,43	0,00	437.506,90
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000003 - 1215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000017	211.100,67	0,00	648.607,57
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000004 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	2.861,72	0,00	651.469,29
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000060 - 1922990106000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	003800	820,51	0,00	652.289,80
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000005 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.270,59	0,00	655.560,39
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000041 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.902,83	0,00	659.463,22
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000038 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.917,36	0,00	663.380,58
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000006 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.004,85	0,00	666.385,43
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000042 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.585,73	0,00	669.971,16
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000039 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.599,06	0,00	673.570,22
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000040 - 7215020101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	003800	217,63	0,00	673.787,85
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000043 - 7215020101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	003800	275,50	0,00	674.063,35
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000057 - 7999010100000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	021224	357.313,59	0,00	1.031.376,94
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000055 - 1990010101000000 ESTORNO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	021224	0,00	357.313,59	674.063,35
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120201	0,00	3.595,17	670.468,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	135974	0,00	12,00	670.456,18
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	670.456,18	0,00
06/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000051 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	35.587,75	0,00	35.587,75
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600023 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	35.587,75	0,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600012 / EMP. Nº 2024120600004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	032112	0,00	12,00	-12,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120601	0,00	489.640,00	-489.652,00
06/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000047 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES RNANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	155498	150.815,47	0,00	-338.836,53
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	490.900,00	0,00	152.063,47
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600024 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	80980	0,00	1.164,83	150.898,64
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900006 / EMP. Nº 2024120900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	113383	0,00	12,00	150.886,64
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900007 / EMP. Nº 2024120900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	113384	0,00	12,00	150.874,64
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900008 / EMP. Nº 2024120900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	113385	0,00	12,00	150.862,64
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120901	0,00	226.301,24	-75.438,60
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120902	0,00	92.299,00	-167.737,60
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120903	0,00	9.719,00	-177.456,60
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	177.812,00	0,00	355,40
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000010 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	2.547,57	0,00	2.902,97
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000007 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	52.425,11	0,00	55.328,08
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000011 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	2.911,50	0,00	58.239,58
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000008 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	59.914,30	0,00	118.153,88
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000012 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	2.674,94	0,00	120.828,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 23.

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					
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000009 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	55.046,26	0,00	175.875,08
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000032 - 7999010100000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	002065	32.630,34	0,00	208.505,42
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	87.628,07	120.877,35
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	121001	0,00	35.682,00	85.195,35
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	85.195,35	0,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900001 / EMP. Nº 2024121900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	004369	0,00	12,00	-12,00
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	87.565,46	0,00	87.553,46
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024122000002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	34.708,05	52.845,41
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000013 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	2.497,31	0,00	55.342,72
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000016 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	52.191,70	0,00	107.534,42
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000014 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	2.854,06	0,00	110.388,48
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000017 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	59.647,74	0,00	170.036,22
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000015 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	2.622,17	0,00	172.658,39
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000018 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	54.801,36	0,00	227.459,75
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000034 - 7999010100000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	002065	9.293,46	0,00	236.753,21
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000033 - 7999010100000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	002065	32.630,34	0,00	269.383,55
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000019 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	2.861,72	0,00	272.245,27
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000022 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.691,86	0,00	275.937,13
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000061 - 1922990106000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	003800	10,00	0,00	275.947,13
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000020 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.270,59	0,00	279.217,72
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000035 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.917,36	0,00	283.135,08
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000044 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.917,36	0,00	287.052,44
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000023 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	4.219,33	0,00	291.271,77
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000021 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.004,85	0,00	294.276,62
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000036 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.599,06	0,00	297.875,68
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000045 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.599,06	0,00	301.474,74
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000024 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.876,50	0,00	305.351,24
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000046 - 7215020101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	003800	159,21	0,00	305.510,45
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000037 - 7215020101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	003800	234,24	0,00	305.744,69
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	130.000,00	0,00	435.744,69
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000025 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	186.844,58	0,00	622.589,27
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000026 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	213.536,69	0,00	836.125,96
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000027 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	86.463,31	0,00	922.589,27
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024122000002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	026533	0,00	1.477,36	921.111,91
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	075103	0,00	12,00	921.099,91
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	122001	0,00	952.467,74	-31.367,83
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000052 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	34.708,05	0,00	3.340,22
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000028 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	109.723,53	0,00	113.063,75
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	112.000,00	1.063,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 23.

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					
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	122301	0,00	413,32	650,43
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	122302	0,00	166,86	483,57
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	122303	0,00	304,56	179,01
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000029 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	200.959,04	0,00	201.138,05
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000030 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉRCIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	211.006,85	0,00	412.144,90
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	18.000,00	394.144,90
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000031 - 1215010101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	972127	1.326,89	0,00	395.471,79
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000048 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	35.587,75	0,00	431.059,54
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000013 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	35.587,75	395.471,79
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	59.339,48	336.132,31
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024123000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	102212	0,00	12,00	336.120,31
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	123001	0,00	320.744,73	15.375,58
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000014 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	65618	0,00	1.164,83	14.210,75
31/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123100002 / EMP. Nº 2024123100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	348574	0,00	3,40	14.207,35
31/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123100001 / EMP. Nº 2024123100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	448081	0,00	3,40	14.203,95
TOTAL GERAL:			3.638.574,56	3.631.059,66	14.203,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 23.

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	0,00
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000056 - 7999010100000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	021224	226.508,63	0,00	226.508,63
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000054 - 1990010101000000 ESTORNO DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	021224	0,00	226.508,63	0,00
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000016 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	021837	0,00	3.595,17	-3.595,17
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120201	3.595,17	0,00	0,00
06/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000050 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	1.335,07	0,00	1.335,07
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600028 / EMP. Nº 2024112900007 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.335,07	0,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120601	489.640,00	0,00	489.640,00
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000034 - 218810104020500000 IRRF - RPPS	278792	560,77	0,00	490.200,77
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000035 - 218810121010500000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	220,09	0,00	490.420,86
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000036 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.502,84	0,00	494.923,70
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000037 - 218810122010500000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	7.913,51	0,00	502.837,21
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600025 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	165.122,65	337.714,56
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600026 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	222.837,11	114.877,45
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600027 / EMP. Nº 2024112900006 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	1.294,33	113.583,12
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600029 / EMP. Nº 2024112900007 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	112.717,33	865,79
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120901	226.301,24	0,00	227.167,03
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120902	92.299,00	0,00	319.466,03
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	120903	9.719,00	0,00	329.185,03
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000028 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	329.308,03
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000029 - 218810104020500000 IRRF - RPPS	278792	37.506,61	0,00	366.814,64
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000030 - 218810121010500000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	19.534,51	0,00	386.349,15
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000031 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	49.449,79	0,00	435.798,94
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000032 - 218810122010500000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	51.425,97	0,00	487.224,91
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000033 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	278792	1.034,74	0,00	488.259,65
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900009 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	9.713,57	478.546,08
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900010 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	92.239,07	386.307,01
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900011 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	226.135,48	160.171,53
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900012 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	194.740,82	-34.569,29
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	121001	35.682,00	0,00	1.112,71
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024121000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	778,80	333,91
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024121100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	237,60	96,31
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200001 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	15,84	80,47
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	122001	952.467,74	0,00	952.548,21
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	952.671,21
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000014 - 218810104020500000 IRRF - RPPS	278792	36.197,72	0,00	988.868,93
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024122000002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	879.426,55	109.442,38
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024122400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	1.026,96	108.415,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4					
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024122600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	53,51	108.361,91
30/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000053 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	1.030,06	0,00	109.391,97
30/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000049 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	1.335,07	0,00	110.727,04
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.030,06	109.696,98
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000007 / EMP. Nº 2024122700001 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.335,07	108.361,91
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	123001	320.744,73	0,00	429.106,64
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	520,69	0,00	429.627,33
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	560,77	0,00	430.188,10
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000019 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	220,09	0,00	430.408,19
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000020 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.502,84	0,00	434.911,03
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000021 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	7.913,51	0,00	442.824,54
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	108.882,60	333.941,94
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000008 / EMP. Nº 2024122700001 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	112.717,33	221.224,61
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000015 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	166.416,98	54.807,63
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	301602	0,00	53.952,63	855,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	301603	0,00	123,00	732,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	301603	0,00	150,00	582,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	301604	0,00	123,00	459,00
TOTAL GERAL:			2.582.968,16	2.582.509,16	459,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 23.

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
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	670.456,18	0,00	670.456,18
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	490.900,00	179.556,18
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	177.812,00	1.744,18
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	85.195,35	0,00	86.939,53
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	87.565,46	-625,93
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000059 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	311224	625,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			756.277,46	756.277,46	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 23.

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	292.018,39
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.630,00	290.388,39
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	34.000,00	256.388,39
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.190,00	255.198,39
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	87.673,45	0,00	342.871,84
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	825,00	342.046,84
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	11.460,00	330.586,84
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	144.000,00	186.586,84
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000058 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	311224	1.790,64	0,00	188.377,48
TOTAL GERAL:			89.464,09	193.105,00	188.377,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 23.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 23.

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	34.156,75
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	457,37	33.699,38
TOTAL GERAL:			0,00	457,37	33.699,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 23.

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					894,50
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600015 / EMP. Nº 2024122600007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	69,00	825,50
TOTAL GERAL:			0,00	69,00	825,50

JOÃO GOMES DO RÉGO
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: DEZEMBRO

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										
31/12/2024	2024123100003	5.715,97	0,00	5.715,97	0,00	5.715,97	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
TOTAL DA ENTIDADE:		5.715,97	0,00	5.715,97	0,00	5.715,97				
TOTAL GERAL:		5.715,97	0,00	5.715,97	0,00	5.715,97				

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: DEZEMBRO

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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	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	678,00	0,00	0,00	0,00	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	678,00	0,00	0,00	0,00	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	678,00	0,00	0,00	0,00	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	678,00	0,00	0,00	0,00	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	1.356,00	0,00	0,00	0,00	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	678,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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: DEZEMBRO

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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	788,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	0,00	0,00	0,00	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	937,00	0,00	0,00	0,00	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	508,27	0,00	0,00	0,00	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	40.599,27	0,00	1.021.753,14	0,00				
TOTAL GERAL:				1.062.352,41	40.599,27	0,00	1.021.753,14	0,00				

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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