

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	21.084,23	41.612,89	178.387,11
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.208,37	8.056,22	36.943,78
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.480,88	8.693,99	41.306,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.499,00	3.408,00	1.592,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.240,00	13.680,00	36.320,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.752,56	26.692,93	193.307,07
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	57.265,04	106.144,03	548.855,97
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	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	896.163,30	1.792.121,66	7.907.878,34
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	115.464,42	232.226,84	1.320.773,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	0,00	0,00	11.253.000,00	1.011.627,72	2.024.348,50	9.228.651,50
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.068.892,76	2.130.492,53	12.687.235,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.068.892,76	2.130.492,53	12.687.235,47
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.068.892,76	2.130.492,53	12.687.235,47

JOÃO GOMES DO RÉGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	65.964,84	287.124,06	353.088,90	4.255.839,10
7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00	4.234.452,00	60.605,18	263.795,21	324.400,39	3.910.051,61
7.2.1.5.02.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.817.728,00	14.817.728,00	680.143,83	1.087.835,01	1.767.978,84	13.049.749,16

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: FEVEREIRO

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	21.084,23	41.612,89	21.084,23	41.612,89	20.528,66	20.528,66	21.084,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.208,37	8.056,22	4.208,37	8.056,22	4.208,37	8.056,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.480,88	8.693,99	7.480,88	8.693,99	7.480,88	8.693,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.499,00	3.408,00	1.499,00	3.408,00	1.499,00	3.408,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.240,00	13.680,00	11.440,00	13.680,00	6.240,00	7.440,00	6.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.752,56	26.692,93	12.752,56	26.692,93	12.752,56	22.626,26	4.066,67
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	57.265,04	106.144,03	58.465,04	106.144,03	52.709,47	74.753,13	31.390,90
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	896.163,30	1.792.121,66	896.163,30	1.792.121,66	895.913,05	895.913,05	896.208,61
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	115.464,42	232.226,84	115.464,42	232.226,84	116.762,42	116.762,42	115.464,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.011.627,72	2.024.348,50	1.011.627,72	2.024.348,50	1.012.675,47	1.012.675,47	1.011.673,03
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	1.068.892,76	2.130.492,53	1.070.092,76	2.130.492,53	1.065.384,94	1.087.428,60	1.043.063,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.068.892,76	2.130.492,53	1.070.092,76	2.130.492,53	1.065.384,94	1.087.428,60	1.043.063,93
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.068.892,76	2.130.492,53	1.070.092,76	2.130.492,53	1.065.384,94	1.087.428,60	1.043.063,93

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: FEVEREIRO

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	2.128,48	2.128,48	4.036,53	4.036,53	0,00	24.053,90
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	35.779,03	0,00	71.562,08	0,00	0,00	402.319,17
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	0,00	115,20	57,60	0,00	57,60
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	246,00	246,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	15.445,77	15.445,77	30.891,54	30.891,54	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	59.101,42	59.101,42	118.909,96	118.909,96	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	46.235,88	46.235,88	91.838,78	91.838,78	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	1.769,48	1.769,48	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	159.755,92	123.919,29	319.369,57	247.749,89	0,00	438.597,71
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	159.755,92	123.919,29	319.369,57	247.749,89	0,00	438.597,71
TOTAL GERAL:			366.978,03	159.755,92	123.919,29	319.369,57	247.749,89	0,00	438.597,71

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.087.835,01	ORÇAMENTÁRIAS	1.065.384,94
RECEITA CORRENTE	536.915,74	DESPESA CORRENTE	1.065.384,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	550.919,27		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	159.755,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	123.919,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.755,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.919,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	557.884,04	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	616.170,74
TOTAL	1.805.474,97	TOTAL	1.805.474,97
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.767.978,84	ORÇAMENTÁRIAS	1.087.428,60
RECEITA CORRENTE	1.090.489,55	DESPESA CORRENTE	1.087.428,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	677.489,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	319.369,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.272.639,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	319.369,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	247.749,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3.136,31
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	616.170,74
TOTAL	2.976.238,68	TOTAL	2.976.238,68

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	169,05	57,54
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	177,29	0,00
8531	71035-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71035-6	0,00	0,00
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	421,39	465,77
8539	71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8	0,00	0,00
8540	71021-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6	0,00	0,00
SUB-TOTAL			767,73	523,31
111115100000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8541	17575-7'	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8546	17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	498.093,74	539.668,27
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			498.093,74	539.668,27
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8543	6.524-2 APL I	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8544	6.524-2 APL II	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	24.877,54	40.526,67
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	34.145,03	35.452,49
SUB-TOTAL			59.022,57	75.979,16
TOTAL DA ENTIDADE:			557.884,04	616.170,74
TOTAL GERAL			557.884,04	616.170,74

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 20.

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	169,05
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	006524	87.628,07	0,00	87.797,12
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500015 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.000,00	83.797,12
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500013 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	020504	0,00	1.040,00	82.757,12
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500008 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	80.915,94
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500009 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	79.609,84
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500016 / EMP. Nº 2024020500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	057049	0,00	12,00	79.597,84
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500014 / EMP. Nº 2024013100004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	75.531,17
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500010 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	20501	0,00	5.610,48	69.920,69
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500011 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	20502	0,00	3.037,01	66.883,68
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	20503	2.128,48	0,00	69.012,16
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	20503	1.224,59	0,00	70.236,75
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500012 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	20503	0,00	8.733,89	61.502,86
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500017 / EMP. Nº 2024020500003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	511052	0,00	36,00	61.466,86
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	59.615,69	1.851,17
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024020600001 - 3390330000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 50.377.582 GABRIELA NARDELLE ARAUJO DA SILVA PEREIRA	20601	0,00	1.499,00	352,17
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600003 / EMP. Nº 2024020600002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	20602	0,00	202,18	149,99
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600005 / EMP. Nº 2024020600004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	20603	0,00	149,99	0,00
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600004 / EMP. Nº 2024020600003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	233332	0,00	12,00	-12,00
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024020600005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.850,00	-3.862,00
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	5.013,00	0,00	1.151,00
07/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	20701	57,60	0,00	1.208,60
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700002 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	20701	0,00	1.200,00	8,60
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900001 / EMP. Nº 2024020900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	016692	0,00	289,00	-280,40
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	7.465,67	0,00	7.185,27
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900002 / EMP. Nº 2024020900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20901	0,00	778,38	6.406,89
09/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	20902	0,00	2.128,48	4.278,41
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900003 / EMP. Nº 2024020900003 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20902	0,00	4.208,37	70,04
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600002 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	180623	0,00	12,00	58,04
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	4.000,00	0,00	4.058,04
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600001 / EMP. Nº 2024020900004 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	21601	0,00	4.043,74	14,30
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200002 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	173787	0,00	12,00	2,30
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.450,00	0,00	1.452,30
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	22201	0,00	1.412,00	40,30
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	3.260,00	0,00	3.300,30
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024022300002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	208538	0,00	12,00	3.288,30
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	22301	0,00	3.234,96	53,34
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	800,00	0,00	853,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 20.

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					
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	22801	0,00	795,80	57,54
TOTAL GERAL:			113.027,41	113.138,92	57,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 20.

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	177,29
05/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000044 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	1.513,71	0,00	1.691,00
05/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000045 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	34.490,79	0,00	36.181,79
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.513,71	34.668,08
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500004 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	34.490,79	177,29
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	006524	0,00	87.628,07	-87.450,78
05/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	178.295,37	0,00	90.844,59
05/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000006 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	203.765,95	0,00	294.610,54
05/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000007 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	187.209,96	0,00	481.820,50
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500018 / EMP. Nº 2024020500004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	057044	0,00	12,00	481.808,50
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500019 / EMP. Nº 2024020500005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	057045	0,00	12,00	481.796,50
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	20501	0,00	136.368,47	345.428,03
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	20502	0,00	27.054,59	318.373,44
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500005 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	56260	0,00	64.801,87	253.571,57
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	56261	0,00	58.664,19	194.907,38
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	11.740,53	183.166,85
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	24.917,60	0,00	208.084,45
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600006 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	56262	0,00	207.324,01	760,44
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	116077	198.000,00	0,00	198.760,44
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	11.751,72	0,00	210.512,16
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900005 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	45739	0,00	207.922,77	2.589,39
13/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	21601	0,00	13.078,23	-10.488,84
16/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000008 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	110.000,00	0,00	99.511,16
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600003 / EMP. Nº 2024021600002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	180614	0,00	12,00	99.499,16
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600004 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	31966	0,00	95.771,99	3.727,17
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000013 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	4.268,57	0,00	7.995,74
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000009 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.328,26	0,00	14.324,00
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000011 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.328,26	0,00	20.652,26
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000014 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.242,63	0,00	27.894,89
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000016 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.257,82	0,00	35.152,71
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000020 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	25.383,48	0,00	60.536,19
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000018 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	34.365,79	0,00	94.901,98
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000012 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	569,51	0,00	95.471,49
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000017 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	653,17	0,00	96.124,66
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000010 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	656,17	0,00	96.780,83
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000015 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	750,99	0,00	97.531,82
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000021 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	2.631,99	0,00	100.163,81
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000019 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	3.563,36	0,00	103.727,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 20.

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				
21/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000022 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.403,00	0,00	107.130,17
21/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000023 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.889,22	0,00	111.019,39
21/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000024 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.573,21	0,00	114.592,60
22/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000025 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017481	1.647,85	0,00	116.240,45
22/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000028 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017481	1.647,85	0,00	117.888,30
22/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000026 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017481	1.883,26	0,00	119.771,56
22/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000029 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017481	1.883,26	0,00	121.654,82
22/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000027 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017481	1.730,24	0,00	123.385,06
22/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000030 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017481	1.730,24	0,00	125.115,30
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 218810122010500000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	59.101,42	66.013,88
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200003 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	173777	0,00	12,00	66.001,88
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	22201	0,00	46.235,88	19.766,00
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	22203	0,00	166,86	19.599,14
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	22203	0,00	304,56	19.294,58
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	22205	0,00	413,32	18.881,26
23/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000031 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014499	4.141,60	0,00	23.022,86
23/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000032 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	014499	4.733,25	0,00	27.756,11
23/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000033 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	014499	4.348,68	0,00	32.104,79
28/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 218810121010500000 SEGURO DE VIDA - RPPS	22801	0,00	15.445,77	16.659,02
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000037 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014499	3.687,18	0,00	20.346,20
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000034 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014499	3.732,62	0,00	24.078,82
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000038 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	014499	4.213,92	0,00	28.292,74
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000035 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	014499	4.265,85	0,00	32.558,59
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000039 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	014499	3.871,54	0,00	36.430,13
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000036 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	014499	3.919,25	0,00	40.349,38
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000040 - 1215010101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	050637	1.095,29	0,00	41.444,67
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	40.526,67	918,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	523375	0,00	918,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.109.342,41	1.109.519,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 20.

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	421,39
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	20501	136.368,47	0,00	136.789,86
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	20502	27.054,59	0,00	163.844,45
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500003 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	40.731,45	123.113,00
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500006 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	93.633,02	29.479,98
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500007 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	27.054,59	2.425,39
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	942,13	0,00	3.367,52
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	181,20	0,00	3.548,72
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.057,87	0,00	7.606,59
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.667,87	0,00	16.274,46
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	15.853,07	421,39
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	081308	33.276,09	0,00	33.697,48
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000002 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081309	54.678,17	0,00	88.375,65
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000003 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	081310	62.489,35	0,00	150.865,00
08/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	081310	57.412,09	0,00	208.277,09
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024020800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	264,24	208.012,85
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	116077	0,00	198.000,00	10.012,85
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900004 / EMP. Nº 2024020900005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	116077	0,00	11,00	10.001,85
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900006 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	9.339,60	662,25
13/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	21601	13.078,23	0,00	13.740,48
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024021500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	7,92	13.732,56
16/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	13.855,56
16/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	33.612,31	0,00	47.467,87
16/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	15.264,57	0,00	62.732,44
16/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	42.178,01	0,00	104.910,45
16/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	50.433,55	0,00	155.344,00
16/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	278792	884,74	0,00	156.228,74
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600005 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	155.574,41	654,33
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	10,56	643,77
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	221109	0,00	46.235,88	-45.592,11
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221109	0,00	123,00	-45.715,11
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	22201	46.235,88	0,00	520,77
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	55,00	465,77
TOTAL GERAL:			586.938,12	586.893,74	465,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 20.

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	24.877,54
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	24.917,60	-40,06
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	11.740,53	0,00	11.700,47
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	11.751,72	-51,25
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	40.526,67	0,00	40.475,42
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000042 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290224	51,25	0,00	40.526,67
TOTAL GERAL:			52.318,45	36.669,32	40.526,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 20.

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 498.093,74
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	59.615,69	0,00	557.709,43
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	5.013,00	552.696,43
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	7.465,67	545.230,76
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	4.000,00	541.230,76
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.450,00	539.780,76
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	3.260,00	536.520,76
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	800,00	535.720,76
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000041 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290224	3.947,51	0,00	539.668,27
TOTAL GERAL:			63.563,20	21.988,67	539.668,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 20.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 20.

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	34.145,03
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000043 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290224	1.307,46	0,00	35.452,49
TOTAL GERAL:			1.307,46	0,00	35.452,49

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: FEVEREIRO

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										
20/02/2024	2024022000001	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
26/02/2024	2024022600001	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
28/02/2024	2024022800001	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
28/02/2024	2024022800002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
29/02/2024	2024022900002	20.528,67	0,00	20.528,67	0,00	20.528,67	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900003	555,56	0,00	555,56	0,00	555,56	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900004	896.208,61	0,00	896.208,61	0,00	896.208,61	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900005	115.464,42	0,00	115.464,42	0,00	115.464,42	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.043.063,93	0,00	1.043.063,93	0,00	1.043.063,93				
TOTAL GERAL:		1.043.063,93	0,00	1.043.063,93	0,00	1.043.063,93				

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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