

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	20.528,66	81.003,55	138.996,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.866,71	15.789,64	29.210,36
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	3.976,12	26.823,06	23.176,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	244,90	244,90	4.755,10
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.708,00	0,00	6.708,00	3.300,00	6.708,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.240,00	22.160,00	27.840,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	3.152,47	0,00	11.152,47	0,00	11.152,47	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	4.860,47	215.139,53	19.495,71	57.865,46	157.274,07
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	1.300,00	1.300,00	13.700,00
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	4.860,47	4.860,47	655.000,00	58.952,10	223.047,08	431.952,92
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.700.000,00	0,00	1.127,84	9.698.872,16	902.957,71	3.593.139,08	6.105.733,08
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	116.876,42	468.049,72	1.084.950,28
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	1.127,84	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	1.127,84	1.127,84	11.253.000,00	1.020.961,97	4.062.316,64	7.190.683,36
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	5.988,31	5.988,31	14.817.728,00	1.079.914,07	4.285.363,72	10.532.364,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	5.988,31	5.988,31	14.817.728,00	1.079.914,07	4.285.363,72	10.532.364,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	5.988,31	5.988,31	14.817.728,00	1.079.914,07	4.285.363,72	10.532.364,28

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	627.534,28	260.757,84	888.292,12	3.720.635,88
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	576.547,08	419.571,26	996.118,34	3.238.333,66
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	2.601.942,42	1.145.640,06	3.747.582,48	11.070.145,52

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.528,66	81.003,55	20.528,66	81.003,55	18.862,00	60.474,89	20.528,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.866,71	15.789,64	3.866,71	15.789,64	3.866,71	15.789,64	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	3.976,12	26.823,06	3.976,12	26.823,06	3.976,12	26.823,06	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	6.708,00	3.300,00	6.708,00	3.300,00	6.708,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.240,00	22.160,00	6.240,00	22.160,00	6.240,00	19.920,00	2.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.152,47	0,00	11.152,47	0,00	11.148,63	3,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.495,71	57.865,46	19.495,71	57.865,46	19.495,71	53.798,79	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	58.952,10	223.047,08	58.952,10	223.047,08	57.285,44	196.207,91	26.839,17
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	902.957,71	3.593.139,08	902.957,71	3.593.139,08	898.059,71	2.690.181,37	902.957,71
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	116.876,42	468.049,72	116.876,42	468.049,72	118.946,46	351.173,30	116.876,42
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.020.961,97	4.062.316,64	1.020.961,97	4.062.316,64	1.018.134,01	3.042.482,51	1.019.834,13
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	1.079.914,07	4.285.363,72	1.079.914,07	4.285.363,72	1.075.419,45	3.238.690,42	1.046.673,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.079.914,07	4.285.363,72	1.079.914,07	4.285.363,72	1.075.419,45	3.238.690,42	1.046.673,30
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.079.914,07	4.285.363,72	1.079.914,07	4.285.363,72	1.075.419,45	3.238.690,42	1.046.673,30

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI									
8358	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	24.053,90	1.895,15	1.895,15	7.826,83	7.826,83	0,00	24.053,90
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	34.620,97	0,00	140.937,52	0,00	0,00	471.694,61
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	57,60	230,40	230,40	0,00	0,00
8392	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	492,00	369,00	0,00	123,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	15.939,91	31.879,82	62.771,36	62.771,36	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	60.847,46	119.178,67	238.088,63	238.088,63	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	48.397,56	96.627,20	188.465,98	188.465,98	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	1.769,48	3.538,96	3.538,96	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	162.766,39	251.530,92	642.381,68	501.321,16	0,00	508.038,55
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	162.766,39	251.530,92	642.381,68	501.321,16	0,00	508.038,55
TOTAL GERAL:			366.978,03	162.766,39	251.530,92	642.381,68	501.321,16	0,00	508.038,55

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.145.640,06	ORÇAMENTÁRIAS	1.075.419,45
RECEITA CORRENTE	465.310,96	DESPESA CORRENTE	1.074.119,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	680.329,10		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	162.766,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	254.222,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	162.766,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	251.530,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.691,36
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	532.497,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	511.262,04
TOTAL	1.840.903,77	TOTAL	1.840.903,77
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.747.582,48	ORÇAMENTÁRIAS	3.238.690,42
RECEITA CORRENTE	1.863.172,02	DESPESA CORRENTE	3.237.390,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.884.410,46		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	642.381,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.528.901,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	642.381,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	501.321,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	5.827,67
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	511.262,04
TOTAL	5.278.854,43	TOTAL	5.278.854,43

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: ABRIL

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	4.015,95	3.089,74
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	11.312,37	405,65
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	96,52	89,57
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			15.424,84	3.584,96
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	476.828,63	425.593,71
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			476.828,63	425.593,71
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	3.778,01	48.308,89
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	36.465,84	33.774,48
SUB-TOTAL			40.243,85	82.083,37
TOTAL DA ENTIDADE:			532.497,32	511.262,04
TOTAL GERAL			532.497,32	511.262,04

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTEADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADORCAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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	4.015,95
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024040300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	40301	0,00	217,73	3.798,22
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300002 / EMP. Nº 2024040300002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	40302	0,00	217,73	3.580,49
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400005 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.000,00	-419,51
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400010 / EMP. Nº 2024032900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-2.260,69
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400011 / EMP. Nº 2024032900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-3.566,79
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400006 / EMP. Nº 2024040100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.850,00	-7.416,79
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400002 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-11.483,46
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400009 / EMP. Nº 2024040400004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	102	0,00	36,00	-11.519,46
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400007 / EMP. Nº 2024040400002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	102219	0,00	12,00	-11.531,46
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	31.000,00	0,00	19.468,54
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400012 / EMP. Nº 2024032900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	40401	0,00	3.048,05	16.420,49
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400013 / EMP. Nº 2024032900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	40402	0,00	5.391,86	11.028,63
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	40403	1.895,15	0,00	12.923,78
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	40403	1.243,97	0,00	14.167,75
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400014 / EMP. Nº 2024032900001 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	40403	0,00	7.274,81	6.892,94
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400001 / EMP. Nº 2024032800002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	40404	0,00	1.040,00	5.852,94
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	40405	57,60	0,00	5.910,54
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400003 / EMP. Nº 2024032000002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	40405	0,00	1.200,00	4.710,54
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400008 / EMP. Nº 2024040400003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	40406	0,00	149,99	4.560,55
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500003 / EMP. Nº 2024040500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	085724	0,00	12,00	4.548,55
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500001 / EMP. Nº 2024040500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40501	0,00	289,00	4.259,55
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500002 / EMP. Nº 2024040400005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 J HELISON N DE OLIVEIRA COMERCIO	40502	0,00	3.200,00	1.059,55
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800003 / EMP. Nº 2024040800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ISAUQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO	020572	0,00	3.850,00	-2.790,45
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	2.855,00	0,00	64,55
08/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	40801	0,00	57,60	6,95
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800001 / EMP. Nº 2024040800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	40801	0,00	3,84	3,11
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100002 / EMP. Nº 2024041100002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA SILVA SIQUEIRA	005886	0,00	1.078,32	-1.075,21
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100004 / EMP. Nº 2024041100004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	154766	0,00	12,00	-1.087,21
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	2.710,00	0,00	1.622,79
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100003 / EMP. Nº 2024041100003 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	41101	0,00	1.617,48	5,31
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200003 / EMP. Nº 2024041200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	032653	0,00	5,31	0,00
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	202,00	0,00	202,00
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200002 / EMP. Nº 2024041200002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	41201	0,00	202,00	0,00
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	7.562,00	0,00	7.562,00
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500006 / EMP. Nº 2024041500005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	301275	0,00	0,14	7.561,86
15/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000015 - 21881010205000000 INSS - RPPS	41501	0,00	1.895,15	5.666,71
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500003 / EMP. Nº 2024041500003 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41501	0,00	3.866,71	1.800,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500004 / EMP. Nº 2024041200004 - 33903300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 50.377.582 GABRIELA NARDELLE ARAUJO DA SILVA PEREIRA	41502	0,00	1.800,00	0,00
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500005 / EMP. Nº 2024041500004 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	530558	0,00	12,00	-12,00
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.330,00	0,00	1.318,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300003 / EMP. Nº 2024042300003 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	346706	0,00	18,00	1.300,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300002 / EMP. Nº 2024042300002 - 44905200000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 48.716.083 LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA	42301	0,00	1.300,00	0,00
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	580,00	0,00	580,00
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024042600002 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	245048	0,00	12,00	568,00
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600003 / EMP. Nº 2024042600004 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	325117	0,00	0,55	567,45
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024042600001 - 33901400000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	42601	0,00	539,16	28,29
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900002 / EMP. Nº 2024042900002 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	113048	0,00	12,00	16,29
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	2.500,00	0,00	2.516,29
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900001 / EMP. Nº 2024042900001 - 33903300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 50.377.582 GABRIELA NARDELLE ARAUJO DA SILVA PEREIRA	42901	0,00	1.500,00	1.016,29
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900003 / EMP. Nº 2024042900003 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	42902	0,00	969,49	46,80
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000007 / EMP. Nº 2024043000005 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	149	0,00	24,00	22,80
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024043000003 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	149071	0,00	12,00	10,80
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000005 / EMP. Nº 2024043000004 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	149071	0,00	12,00	-1,20
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	5.000,00	0,00	4.998,80
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024043000002 - 33901400000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	43002	0,00	539,16	4.459,64
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000004 / EMP. Nº 2024042600003 - 33903000000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 V DE S SILVA	43003	0,00	244,90	4.214,74
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000006 / EMP. Nº 2024042900004 - 33903900000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 52.817.559 ARY DOS SANTOS MASCARENHAS	43004	0,00	1.125,00	3.089,74
TOTAL GERAL:			56.935,72	57.861,93	3.089,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	11.312,37
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000029 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	34.464,08	0,00	45.776,45
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000030 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	34.490,79	0,00	80.267,24
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000031 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	34.531,41	0,00	114.798,65
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000032 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.500,83	0,00	116.299,48
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000033 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.513,71	0,00	117.813,19
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000034 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.513,71	0,00	119.326,90
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000028 - 1215010101010000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	0,00	108.014,53	11.312,37
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	175.454,96	0,00	186.767,33
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000004 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	200.519,78	0,00	387.287,11
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000005 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	184.227,54	0,00	571.514,65
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	571.514,65	0,00
04/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	34.531,41	0,00	34.531,41
04/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000012 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.631,59	0,00	36.163,00
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400016 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	34.531,41	1.631,59
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400021 / EMP. Nº 2024032900003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.631,59	0,00
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400004 / EMP. Nº 2024040400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	102211	0,00	12,00	-12,00
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	498.000,00	0,00	497.988,00
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	40401	0,00	162.872,20	335.115,80
04/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	40402	0,00	413,32	334.702,48
04/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	40403	0,00	304,56	334.397,92
04/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000007 - 218810305000000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	40404	0,00	166,86	334.231,06
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400015 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	50598	0,00	64.876,00	269.355,06
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400017 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	50599	0,00	205.773,21	63.581,85
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400022 / EMP. Nº 2024032900003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	50600	0,00	62.065,35	1.516,50
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000006 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	52.708,27	0,00	54.224,77
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	002065	13.088,74	0,00	67.313,51
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000002 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	002065	33.276,09	0,00	100.589,60
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000007 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	60.238,06	0,00	160.827,66
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000008 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	55.343,72	0,00	216.171,38
10/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000008 - 218810121010500000 SEGURO DE VIDA - RPPS	41001	0,00	15.939,91	200.231,47
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100001 / EMP. Nº 2024041100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	154758	0,00	12,00	200.219,47
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	77.906,06	0,00	278.125,53
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100005 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	30800	0,00	207.174,56	70.950,97
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	41101	0,00	9.400,00	61.550,97
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000025 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	1.050,60	0,00	62.601,57
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.605,59	0,00	69.207,16
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	6.642,21	0,00	75.849,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000023 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	7.887,47	0,00	83.736,84
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000021 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	25.750,34	0,00	109.487,18
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000015 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	51.952,02	0,00	161.439,20
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	4,42	0,00	161.443,62
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000024 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	5,25	0,00	161.448,87
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000022 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	17,13	0,00	161.466,00
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000016 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	34,55	0,00	161.500,55
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000020 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	50,42	0,00	161.550,97
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500002 / EMP. Nº 2024041500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	104828	0,00	12,00	161.538,97
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	41501	0,00	13.300,00	148.238,97
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500007 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	46752	0,00	96.335,09	51.903,88
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000026 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	49.768,88	0,00	101.672,76
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000027 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	012193	231,12	0,00	101.903,88
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉRCIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	180.000,00	0,00	281.903,88
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	60.847,46	221.056,42
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	58.331,21	162.725,21
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	49.273,36	113.451,85
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	41601	0,00	96.627,20	16.824,65
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	41602	0,00	15.939,91	884,74
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	41603	0,00	166,86	717,88
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	41604	0,00	413,32	304,56
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	41605	0,00	304,56	0,00
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	1.140,00	0,00	1.140,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300004 / EMP. Nº 2024042300004 - 3190920000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	42301	0,00	1.127,84	12,16
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300001 / EMP. Nº 2024042300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	530795	0,00	12,00	0,16
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000010 - 1215010101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	177765	1.326,89	0,00	1.327,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024043000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	532537	0,00	921,40	405,65
TOTAL GERAL:			1.827.407,64	1.838.314,36	405,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	96,52
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	897,97	0,00	994,49
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	188,36	0,00	1.182,85
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.057,87	0,00	5.240,72
04/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.667,87	0,00	13.908,59
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400018 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	92.357,41	-78.448,82
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400019 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	26.926,24	-105.375,06
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400020 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	1.851,10	-107.226,16
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400023 / EMP. Nº 2024032900003 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	55.249,52	-162.475,68
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	40401	162.872,20	0,00	396,52
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800002 / EMP. Nº 2024040800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	293,04	103,48
11/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	111743	0,00	123,00	-19,52
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100006 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	9.354,70	-9.374,22
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	41101	9.400,00	0,00	25,78
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200001 / EMP. Nº 2024041200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	121008	0,00	3,84	21,94
15/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	144,94
15/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	32.479,03	0,00	32.623,97
15/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	15.751,55	0,00	48.375,52
15/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	44.339,69	0,00	92.715,21
15/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	52.179,59	0,00	144.894,80
15/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	278792	884,74	0,00	145.779,54
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500001 / EMP. Nº 2024041500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	7,92	145.771,62
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500008 / EMP. Nº 2024032900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	158.879,99	-13.108,37
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	41501	13.300,00	0,00	191,63
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	161443	0,00	48.397,56	-48.205,93
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	161443	0,00	48.229,64	-96.435,57
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	41601	96.627,20	0,00	191,63
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700001 / EMP. Nº 2024041700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	10,56	181,07
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200001 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000020	0,00	36,50	144,57
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	55,00	89,57
TOTAL GERAL:			441.769,07	441.776,02	89,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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 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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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					3.778,01
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	571.514,65	0,00	575.292,66
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	498.000,00	77.292,66
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	77.906,06	-613,40
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	49.273,36	0,00	48.659,96
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	1.140,00	47.519,96
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000014 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300424	788,93	0,00	48.308,89
TOTAL GERAL:			621.576,94	577.046,06	48.308,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	476.828,63
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	31.000,00	445.828,63
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	2.855,00	442.973,63
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	2.710,00	440.263,63
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	202,00	440.061,63
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	7.562,00	432.499,63
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.330,00	431.169,63
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	580,00	430.589,63
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	2.500,00	428.089,63
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	5.000,00	423.089,63
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000013 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300424	2.504,08	0,00	425.593,71
TOTAL GERAL:			2.504,08	53.739,00	425.593,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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 36.465,84
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	2.691,36	33.774,48
TOTAL GERAL:			0,00	2.691,36	33.774,48

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
19/03/2024	2024031900001	600,00	0,00	600,00	596,16	3,84	14.1414.09.272.0010.6049	3390.36.00.00.00.0000	079.785.254-90	JOSILENE BARBOSA
22/04/2024	2024042200002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
25/04/2024	2024042500002	4.066,67	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
29/04/2024	2024042900005	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
30/04/2024	2024043000006	902.957,71	0,00	902.957,71	0,00	902.957,71	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000007	116.876,42	0,00	116.876,42	0,00	116.876,42	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000008	20.528,66	0,00	20.528,66	0,00	20.528,66	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.047.269,46	0,00	1.047.269,46	596,16	1.046.673,30				
TOTAL GERAL:		1.047.269,46	0,00	1.047.269,46	596,16	1.046.673,30				

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: ABRIL

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: ABRIL

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