

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.862,00	115.394,22	104.605,78
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.866,71	23.864,72	21.135,28
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	16.579,17	48.522,25	1.477,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	244,90	4.755,10
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.918,00	0,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.630,01	35.030,01	14.969,99
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	11.652,47	0,00	19.652,47	0,00	13.045,34	6.607,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	15.570,47	204.429,53	13.806,41	83.952,58	120.476,95
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	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	15.570,47	15.570,47	655.000,00	54.744,30	330.272,02	324.727,98
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	939.443,13	5.439.605,44	4.259.266,72
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	701.802,56	851.197,44
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	1.127,84	1.127,84	11.253.000,00	1.056.319,55	6.142.535,84	5.110.464,16
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	16.698,31	16.698,31	14.817.728,00	1.111.063,85	6.472.807,86	8.344.920,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	16.698,31	16.698,31	14.817.728,00	1.111.063,85	6.472.807,86	8.344.920,14
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	16.698,31	16.698,31	14.817.728,00	1.111.063,85	6.472.807,86	8.344.920,14

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	2.226.266,59	639.989,53	2.866.256,12	5.977.123,88
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	2.226.266,59	639.989,53	2.866.256,12	5.977.123,88
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00	8.843.380,00	2.226.266,59	639.989,53	2.866.256,12	5.977.123,88
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	1.160.269,26	348.898,05	1.509.167,31	3.099.760,69
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	1.065.997,33	291.091,48	1.357.088,81	2.877.363,19
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	4.610.132,63	1.121.618,66	5.731.751,29	9.085.976,71

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.862,00	115.394,22	13.862,00	115.394,22	20.528,67	101.532,22	13.862,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.866,71	23.864,72	3.866,71	23.864,72	3.866,71	23.864,72	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	16.579,17	48.522,25	16.579,17	48.522,25	16.579,17	48.522,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244,90	0,00	244,90	0,00	244,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.630,01	35.030,01	6.630,01	35.030,01	6.630,01	32.790,01	2.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.045,34	0,00	13.045,34	0,00	13.041,50	3,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.806,41	83.952,58	13.806,41	83.952,58	13.806,41	79.885,91	4.066,67
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	54.744,30	330.272,02	54.744,30	330.272,02	61.410,97	310.099,51	20.172,51
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	939.443,13	5.439.605,44	939.443,13	5.439.605,44	905.775,23	4.503.662,31	935.943,13
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	116.876,42	701.802,56	116.876,42	701.802,56	116.876,42	584.926,14	116.876,42
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.056.319,55	6.142.535,84	1.056.319,55	6.142.535,84	1.022.651,65	5.089.716,29	1.052.819,55
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	1.111.063,85	6.472.807,86	1.111.063,85	6.472.807,86	1.084.062,62	5.399.815,80	1.072.992,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.111.063,85	6.472.807,86	1.111.063,85	6.472.807,86	1.084.062,62	5.399.815,80	1.072.992,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.111.063,85	6.472.807,86	1.111.063,85	6.472.807,86	1.084.062,62	5.399.815,80	1.072.992,06

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: JUNHO

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	11.850,46	11.850,46	0,00	24.053,90
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	35.060,62	0,00	211.181,92	0,00	0,00	541.939,01
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	57,60	345,60	345,60	0,00	0,00
8392	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	369,00	738,00	738,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	15.939,91	31.879,82	94.651,18	94.651,18	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	61.813,32	122.451,64	360.540,27	360.540,27	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	48.468,43	96.936,86	285.402,84	285.402,84	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	2.414,79	5.608,44	5.953,75	0,00	-345,31
SUB-TOTAL:			366.978,03	164.392,77	256.004,86	970.348,71	759.512,10	0,00	577.814,64
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	164.392,77	256.004,86	970.348,71	759.512,10	0,00	577.814,64
TOTAL GERAL:			366.978,03	164.392,77	256.004,86	970.348,71	759.512,10	0,00	577.814,64

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.121.618,66	ORÇAMENTÁRIAS	1.084.062,62
RECEITA CORRENTE	481.629,13	DESPESA CORRENTE	1.084.062,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	639.989,53		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	164.392,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	256.004,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	164.392,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	256.004,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	457.086,25	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	403.030,20
TOTAL	1.743.097,68	TOTAL	1.743.097,68
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.731.751,29	ORÇAMENTÁRIAS	5.399.815,80
RECEITA CORRENTE	2.865.495,17	DESPESA CORRENTE	5.398.515,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.866.256,12		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	970.348,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.788.144,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	970.348,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	759.512,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	6.879,03
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	403.030,20
TOTAL	7.590.990,27	TOTAL	7.590.990,27

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: JUNHO

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	21,61	235,35
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	386,69	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	28.324,97	0,00
8539	71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8	0,00	0,00
8540	71021-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6	0,00	0,00
SUB-TOTAL			28.733,27	235,35
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	381.656,67	369.517,25
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			381.656,67	369.517,25
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	13.973,19	0,00
8545	6.524-2 APL III	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8533	6.524-2 APL IV	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	32.723,12	33.277,60
SUB-TOTAL			46.696,31	33.277,60
TOTAL DA ENTIDADE:			457.086,25	403.030,20
TOTAL GERAL			457.086,25	403.030,20

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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					21,61
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300002 / EMP. Nº 2024060300002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA SILVA SIQUEIRA	005886	0,00	1.213,11	-1.191,50
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300015 / EMP. Nº 2024060300018 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA JOSÉ LINS VERÇOZA	006062	0,00	1.213,11	-2.404,61
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300003 / EMP. Nº 2024060300003 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MICHELLE KEILLA DOS SANTOS	022590	0,00	1.213,11	-3.617,72
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300008 / EMP. Nº 2024060300009 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	042961	0,00	12,00	-3.629,72
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300009 / EMP. Nº 2024060300010 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	042962	0,00	12,00	-3.641,72
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300010 / EMP. Nº 2024060300011 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	042963	0,00	12,00	-3.653,72
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300011 / EMP. Nº 2024060300012 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	042964	0,00	12,00	-3.665,72
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300012 / EMP. Nº 2024060300013 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	042965	0,00	12,00	-3.677,72
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300014 / EMP. Nº 2024060300015 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	042966	0,00	12,00	-3.689,72
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	12.000,00	0,00	8.310,28
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300004 / EMP. Nº 2024060300004 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	60301	0,00	1.213,11	7.097,17
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300005 / EMP. Nº 2024060300006 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA	60303	0,00	1.213,11	5.884,06
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300006 / EMP. Nº 2024060300007 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JEAN CARLOS DA COSTA E SILVA SANTOS JUNIOR	60304	0,00	1.213,11	4.670,95
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300007 / EMP. Nº 2024060300008 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MURILO MANOEL DOS SANTOS	60305	0,00	1.213,11	3.457,84
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300013 / EMP. Nº 2024060300014 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	60306	0,00	1.800,00	1.657,84
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.390,01	-2.732,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000005 / EMP. Nº 2024060300016 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA	017873	0,00	978,00	-3.710,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000013 / EMP. Nº 2024053100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-5.551,35
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000014 / EMP. Nº 2024053100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-6.857,45
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000004 / EMP. Nº 2024060500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.850,00	-10.707,45
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000003 / EMP. Nº 2024052800004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-14.774,12
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000022 / EMP. Nº 2024061000002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	082802	0,00	11,72	-14.785,84
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	35.000,00	0,00	20.214,16
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000015 / EMP. Nº 2024053100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	61001	0,00	3.048,05	17.166,11
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000016 / EMP. Nº 2024053100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	61002	0,00	5.668,86	11.497,25
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	61003	1.895,15	0,00	13.392,40
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	61003	1.377,47	0,00	14.769,87
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000017 / EMP. Nº 2024053100003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	61003	0,00	8.664,48	6.105,39
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000006 / EMP. Nº 2024052800005 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	61004	0,00	1.040,00	5.065,39
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	61005	0,00	57,60	5.007,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000009 / EMP. Nº 2024061000003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	61005	0,00	3,84	5.003,95
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000010 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZILINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	61006	0,00	289,00	4.714,95
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000011 / EMP. Nº 2024061000004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	61007	0,00	149,99	4.564,96
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	61008	57,60	0,00	4.622,56
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000008 / EMP. Nº 2024052000002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	61008	0,00	1.200,00	3.422,56
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000012 / EMP. Nº 2024061000005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	800801	0,00	35,16	3.387,40
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100001 / EMP. Nº 2024060300005 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	60302	0,00	1.617,48	1.769,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	37.628,07	0,00	39.397,99
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200003 / EMP. Nº 2024061200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	037531	0,00	11,72	39.386,27
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024061200002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	61201	0,00	808,74	38.577,53
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	2.000,00	0,00	40.577,53
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	31.260,00	9.317,53
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900003 / EMP. Nº 2024061900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	200749	0,00	11,72	9.305,81
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000019 - 218810102050000000 INSS - RPPS	61901	0,00	1.895,15	7.410,66
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024061900001 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	61901	0,00	3.866,71	3.543,95
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900002 / EMP. Nº 2024061900002 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	61902	0,00	3.500,00	43,95
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024062000003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	128697	0,00	11,72	32,23
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	540,00	0,00	572,23
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024062000002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	62002	0,00	539,16	33,07
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	11.000,00	0,00	11.033,07
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	9.000,00	2.033,07
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024062100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	62101	0,00	333,00	1.700,07
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024062100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	62102	0,00	333,00	1.367,07
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024062100003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	62103	0,00	997,98	369,09
24/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062400002 / EMP. Nº 2024062400002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	014853	0,00	11,72	357,37
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	5.000,00	0,00	5.357,37
24/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062400001 / EMP. Nº 2024062400001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	62401	0,00	5.122,02	235,35
TOTAL GERAL:			106.498,29	106.284,55	235,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	386,69
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	114809	17.000,00	0,00	17.386,69
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	60301	0,00	15.939,91	1.446,78
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000028 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	34.826,53	0,00	36.273,31
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000027 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.513,71	0,00	37.787,02
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500002 / EMP. Nº 2024053100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.513,71	36.273,31
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500005 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	34.826,53	1.446,78
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000005 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	195.631,80	0,00	197.078,58
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000006 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	223.578,92	0,00	420.657,50
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000007 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	205.413,14	0,00	626.070,64
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500001 / EMP. Nº 2024060500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	031548	0,00	11,72	626.058,92
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500006 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	53437	0,00	64.185,97	561.872,95
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500003 / EMP. Nº 2024053100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	53438	0,00	59.626,98	502.245,97
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	60501	0,00	135.575,09	366.670,88
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000026 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	218542	557,91	0,00	367.228,79
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000011 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	2.229,48	0,00	369.458,27
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000008 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	53.341,84	0,00	422.800,11
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000025 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	002065	32.593,61	0,00	455.393,72
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000012 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	2.547,97	0,00	457.941,69
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000009 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	60.962,15	0,00	518.903,84
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000013 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	2.340,94	0,00	521.244,78
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000010 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	56.008,98	0,00	577.253,76
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000014 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.414,92	0,00	580.668,68
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000016 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.414,92	0,00	584.083,60
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000015 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	003800	36,63	0,00	584.120,23
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	082765	0,00	11,72	584.108,51
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	13.986,13	0,00	598.094,64
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000020 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	49171	0,00	446.884,05	151.210,59
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	49793	123,00	0,00	151.333,59
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	49793	32.785,18	0,00	184.118,77
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	49793	15.751,55	0,00	199.870,32
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49793	44.410,56	0,00	244.280,88
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	49793	52.659,24	0,00	296.940,12
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	49793	1.034,74	0,00	297.974,86
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000021 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	49793	0,00	212.327,10	85.647,76
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	61001	0,00	42.527,79	43.119,97
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	61002	0,00	15.939,91	27.180,06
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	61003	0,00	413,32	26.766,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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				
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	61004	0,00	304,56	26.462,18
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	61005	0,00	166,86	26.295,32
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	61101	0,00	166,86	26.128,46
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	61102	0,00	304,56	25.823,90
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	61103	0,00	413,32	25.410,58
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000017 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	21.967,97	0,00	47.378,55
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000019 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012193	9.443,46	0,00	56.822,01
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000020 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012193	29.745,22	0,00	86.567,23
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	37.628,07	48.939,16
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000018 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	019193	7.591,07	0,00	56.530,23
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	60.638,32	-4.108,09
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	134486	24.800,00	0,00	20.691,91
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000024 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	58.894,60	0,00	79.586,51
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000021 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012193	6.974,30	0,00	86.560,81
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000023 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012193	8.054,96	0,00	94.615,77
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000022 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012193	27.328,42	0,00	121.944,19
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	61.813,32	60.130,87
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024062000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	128657	0,00	11,72	60.119,15
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	62001	0,00	48.591,43	11.527,72
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	11.000,00	527,72
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	506509	0,00	527,72	0,00
TOTAL GERAL:			1.250.963,85	1.251.350,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	28.324,97
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	114809	0,00	17.000,00	11.324,97
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	114809	0,00	11,00	11.313,97
03/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024052900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	119349	22,00	0,00	11.335,97
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	897,97	0,00	12.233,94
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	188,36	0,00	12.422,30
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	4.057,87	0,00	16.480,17
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	9.154,08	0,00	25.634,25
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500004 / EMP. Nº 2024053100002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	55.735,73	-30.101,48
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500007 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	94.137,64	-124.239,12
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	60501	135.575,09	0,00	11.335,97
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024060700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	250,80	11.085,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000018 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	42.527,79	-31.442,62
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000019 / EMP. Nº 2024053100001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	7.386,15	-38.828,77
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	61001	42.527,79	0,00	3.699,02
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	111310	0,00	495,31	3.203,71
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	111311	0,00	150,00	3.053,71
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000004 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111651	6.642,21	0,00	9.695,92
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111651	8.263,10	0,00	17.959,02
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000001 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111651	26.027,12	0,00	43.986,14
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000002 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111651	29.564,78	0,00	73.550,92
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	121535	0,00	48.468,43	25.082,49
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	121539	0,00	123,00	24.959,49
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	121540	0,00	123,00	24.836,49
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.	134486	0,00	24.800,00	36,49
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024061200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	134486	0,00	11,00	25,49
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024061300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	4,80	20,69
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	201814	0,00	48.468,43	-48.447,74
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	201815	0,00	123,00	-48.570,74
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	62001	48.591,43	0,00	20,69
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	20,69	0,00
TOTAL GERAL:			311.511,80	339.836,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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	13.973,19
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	13.986,13	-12,94
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000030 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	280624	12,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			12,94	13.986,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	381.656,67
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	12.000,00	369.656,67
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	35.000,00	334.656,67
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	2.000,00	332.656,67
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	31.260,00	0,00	363.916,67
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	540,00	363.376,67
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	9.000,00	0,00	372.376,67
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	5.000,00	367.376,67
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	280624	2.140,58	0,00	369.517,25
TOTAL GERAL:			42.400,58	54.540,00	369.517,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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: JUNHO

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	32.723,12
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000031 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	280624	554,48	0,00	33.277,60
TOTAL GERAL:			554,48	0,00	33.277,60

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: JUNHO

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
20/06/2024	2024062000004	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
25/06/2024	2024062500002	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
26/06/2024	2024062600001	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
28/06/2024	2024062800002	13.862,00	0,00	13.862,00	0,00	13.862,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2024	2024062800003	935.144,06	0,00	935.144,06	0,00	935.144,06	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2024	2024062800004	799,07	0,00	799,07	0,00	799,07	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2024	2024062800005	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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.073.588,22	0,00	1.073.588,22	596,16	1.072.992,06				
TOTAL GERAL:		1.073.588,22	0,00	1.073.588,22	596,16	1.072.992,06				

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: JUNHO

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: JUNHO

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