

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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    | 15.195,33         | 130.589,55    | 89.410,45    |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 45.000,00     | 0,00                | 0,00      | 45.000,00     | 3.337,12          | 27.201,84     | 17.798,16    |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 3.000,00      | 0,00                | 0,00      | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00     |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00          | 9.638,87            | 0,00      | 9.638,87      | 9.638,87          | 9.638,87      | 0,00         |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 50.000,00     | 1.757,21            | 0,00      | 51.757,21     | 3.234,96          | 51.757,21     | 0,00         |
| 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      | 5.465,00            | 0,00      | 10.465,00     | 1.547,00          | 10.465,00     | 0,00         |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 50.000,00     | 0,00                | 0,00      | 50.000,00     | 11.020,02         | 46.050,03     | 3.949,97     |
| 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     | 2.780,10          | 15.825,44     | 3.827,03     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 220.000,00    | 0,00                | 28.513,55 | 191.486,45    | 16.284,47         | 100.237,05    | 91.249,40    |
| 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    | 28.513,55           | 28.513,55 | 655.000,00    | 63.037,87         | 393.309,89    | 261.690,11   |
| 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  | 935.709,80        | 6.375.315,24  | 3.323.556,92 |
| 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        | 818.678,98    | 734.321,02   |
| 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 | 1.052.586,22      | 7.195.122,06  | 4.057.877,94 |
| 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 | 29.641,39           | 29.641,39 | 14.817.728,00 | 1.115.624,09      | 7.588.431,95  | 7.229.296,05 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14                                                                                        | 14.817.728,00 | 29.641,39           | 29.641,39 | 14.817.728,00 | 1.115.624,09      | 7.588.431,95  | 7.229.296,05 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                          | 14.817.728,00 | 29.641,39           | 29.641,39 | 14.817.728,00 | 1.115.624,09      | 7.588.431,95  | 7.229.296,05 |

JOÃO GOMES DO RÊGO  
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR

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

## BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                     | PREVISTA     | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS     | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                                                  | 4.981.565,00 | 4.981.565,00        | 2.865.495,17 | 463.787,78 | 3.329.282,95 | 1.652.282,05 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                                       | 4.048.394,00 | 4.048.394,00        | 2.563.519,05 | 422.335,88 | 2.985.854,93 | 1.062.539,07 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                               | 4.048.394,00 | 4.048.394,00        | 2.563.519,05 | 422.335,88 | 2.985.854,93 | 1.062.539,07 |
| 1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS                                              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL                                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                     | 4.048.394,00 | 4.048.394,00        | 2.563.519,05 | 422.335,88 | 2.985.854,93 | 1.062.539,07 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                      | 4.048.394,00 | 4.048.394,00        | 2.563.519,05 | 422.335,88 | 2.985.854,93 | 1.062.539,07 |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                | 4.032.812,00 | 4.032.812,00        | 2.346.661,04 | 382.110,00 | 2.728.771,04 | 1.304.040,96 |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                    | 4.032.812,00 | 4.032.812,00        | 2.346.661,04 | 382.110,00 | 2.728.771,04 | 1.304.040,96 |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                         | 4.032.812,00 | 4.032.812,00        | 2.300.866,09 | 380.837,33 | 2.681.703,42 | 1.351.108,58 |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO                                              | 0,00         | 0,00                | 4.844,36     | 0,00       | 4.844,36     | -4.844,36    |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 0,00         | 0,00                | 40.950,59    | 1.272,67   | 42.223,26    | -42.223,26   |
| 1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                              | 15.582,00    | 15.582,00           | 207.670,75   | 38.712,17  | 246.382,92   | -230.800,92  |
| 1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                                  | 15.582,00    | 15.582,00           | 207.670,75   | 38.712,17  | 246.382,92   | -230.800,92  |
| 1.2.1.5.01.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                       | 0,00         | 0,00                | 9.187,26     | 1.513,71   | 10.700,97    | -10.700,97   |
| 1.2.1.5.01.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                                           | 0,00         | 0,00                | 9.187,26     | 1.513,71   | 10.700,97    | -10.700,97   |
| 1.2.1.8.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.03.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                                 | 32.171,00    | 32.171,00           | 24.217,64    | 5.259,07   | 29.476,71    | 2.694,29     |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                 | 32.171,00    | 32.171,00           | 24.217,64    | 5.259,07   | 29.476,71    | 2.694,29     |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                        | 32.171,00    | 32.171,00           | 24.217,64    | 5.259,07   | 29.476,71    | 2.694,29     |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                             | 32.171,00    | 32.171,00           | 24.217,64    | 5.259,07   | 29.476,71    | 2.694,29     |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                             | 32.171,00    | 32.171,00           | 24.217,64    | 5.259,07   | 29.476,71    | 2.694,29     |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                             | 32.171,00    | 32.171,00           | 24.217,64    | 5.259,07   | 29.476,71    | 2.694,29     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                           | 901.000,00   | 901.000,00          | 277.758,48   | 36.192,83  | 313.951,31   | 587.048,69   |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                           | 901.000,00   | 901.000,00          | 277.758,48   | 36.192,83  | 313.951,31   | 587.048,69   |
| 1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                     | 901.000,00   | 901.000,00          | 230.603,59   | 35.634,92  | 266.238,51   | 634.761,49   |
| 1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                     | 901.000,00   | 901.000,00          | 230.603,59   | 35.634,92  | 266.238,51   | 634.761,49   |
| 1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL                         | 901.000,00   | 901.000,00          | 230.603,59   | 35.634,92  | 266.238,51   | 634.761,49   |
| 1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                           | 0,00         | 0,00                | 47.154,89    | 557,91     | 47.712,80    | -47.712,80   |
| 1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                            | 0,00         | 0,00                | 47.154,89    | 557,91     | 47.712,80    | -47.712,80   |
| 1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL                                              | 0,00         | 0,00                | 47.154,89    | 557,91     | 47.712,80    | -47.712,80   |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                               | 9.836.163,00 | 9.836.163,00        | 2.866.256,12 | 559.992,09 | 3.426.248,21 | 6.409.914,79 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                          | 9.836.163,00 | 9.836.163,00        | 2.866.256,12 | 559.992,09 | 3.426.248,21 | 6.409.914,79 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                 | 9.836.163,00 | 9.836.163,00        | 2.866.256,12 | 559.992,09 | 3.426.248,21 | 6.409.914,79 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA             | 9.836.163,00 | 9.836.163,00        | 2.866.256,12 | 559.992,09 | 3.426.248,21 | 6.409.914,79 |

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

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        | 2.866.256,12 | 559.992,09   | 3.426.248,21 | 5.417.131,79 |
| 7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA                                      | 8.843.380,00  | 8.843.380,00        | 2.866.256,12 | 559.992,09   | 3.426.248,21 | 5.417.131,79 |
| 7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 8.843.380,00  | 8.843.380,00        | 2.866.256,12 | 559.992,09   | 3.426.248,21 | 5.417.131,79 |
| 7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 4.608.928,00  | 4.608.928,00        | 1.509.167,31 | 291.852,56   | 1.801.019,87 | 2.807.908,13 |
| 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        | 1.357.088,81 | 268.139,53   | 1.625.228,34 | 2.609.223,66 |
| 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       | 5.731.751,29 | 1.023.779,87 | 6.755.531,16 | 8.062.196,84 |

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADADA         |                     | PAGA                |                     | A PAGAR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                     |
| <b>14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 15.195,33           | 130.589,55          | 15.195,33           | 130.589,55          | 13.862,00           | 115.394,22          | 15.195,33           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 3.337,12            | 27.201,84           | 3.337,12            | 27.201,84           | 3.337,12            | 27.201,84           | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 9.638,87            | 9.638,87            | 9.638,87            | 9.638,87            | 9.638,87            | 9.638,87            | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 3.234,96            | 51.757,21           | 3.234,96            | 51.757,21           | 3.234,96            | 51.757,21           | 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                                  | 1.547,00            | 10.465,00           | 1.547,00            | 10.465,00           | 1.547,00            | 10.465,00           | 0,00                |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 11.020,02           | 46.050,03           | 11.020,02           | 46.050,03           | 6.630,01            | 39.420,02           | 6.630,01            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.780,10            | 15.825,44           | 2.780,10            | 15.825,44           | 2.780,10            | 15.821,60           | 3,84                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 16.284,47           | 100.237,05          | 16.284,47           | 100.237,05          | 12.324,26           | 92.210,17           | 8.026,88            |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 1.300,00            | 0,00                | 1.300,00            | 0,00                | 1.300,00            | 0,00                |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049</b>                                                       | <b>63.037,87</b>    | <b>393.309,89</b>   | <b>63.037,87</b>    | <b>393.309,89</b>   | <b>53.354,32</b>    | <b>363.453,83</b>   | <b>29.856,06</b>    |
| <b>14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                          | 935.709,80          | 6.375.315,24        | 935.709,80          | 6.375.315,24        | 935.943,13          | 5.439.605,44        | 935.709,80          |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES                                                             | 116.876,42          | 818.678,98          | 116.876,42          | 818.678,98          | 116.876,42          | 701.802,56          | 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050</b>                                                       | <b>1.052.586,22</b> | <b>7.195.122,06</b> | <b>1.052.586,22</b> | <b>7.195.122,06</b> | <b>1.052.819,55</b> | <b>6.142.535,84</b> | <b>1.052.586,22</b> |
| <b>14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>                                                                | <b>1.115.624,09</b> | <b>7.588.431,95</b> | <b>1.115.624,09</b> | <b>7.588.431,95</b> | <b>1.106.173,87</b> | <b>6.505.989,67</b> | <b>1.082.442,28</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>                                                                                 | <b>1.115.624,09</b> | <b>7.588.431,95</b> | <b>1.115.624,09</b> | <b>7.588.431,95</b> | <b>1.106.173,87</b> | <b>6.505.989,67</b> | <b>1.082.442,28</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                   | <b>1.115.624,09</b> | <b>7.588.431,95</b> | <b>1.115.624,09</b> | <b>7.588.431,95</b> | <b>1.106.173,87</b> | <b>6.505.989,67</b> | <b>1.082.442,28</b> |

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: JULHO

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      | 1.567,64   | 1.567,64   | 13.418,10    | 13.418,10  | 0,00         | 24.053,90  |
| 8376                                                         | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                    | 330.757,09     | 39.924,15  | 0,00       | 251.106,07   | 0,00       | 0,00         | 581.863,16 |
| 8367                                                         | 2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000 | IRPJ - RPPS                    | 0,00           | 57,60      | 57,60      | 403,20       | 403,20     | 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     | 861,00       | 861,00     | 0,00         | 0,00       |
| 8446                                                         | 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS          | 12.167,04      | 16.084,40  | 16.084,40  | 110.735,58   | 110.735,58 | 0,00         | 12.167,04  |
| 8458                                                         | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS         | 0,00           | 61.286,92  | 38.988,38  | 421.827,19   | 399.528,65 | 0,00         | 22.298,54  |
| 8465                                                         | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00           | 48.582,47  | 48.582,47  | 333.985,31   | 333.985,31 | 0,00         | 0,00       |
| 8268                                                         | 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPPS       | 0,00           | 1.380,05   | 1.034,74   | 6.988,49     | 6.988,49   | 0,00         | 0,00       |
| SUB-TOTAL:                                                   |                            |                                | 366.978,03     | 169.006,23 | 106.438,23 | 1.139.354,94 | 865.950,33 | 0,00         | 640.382,64 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                           |                            |                                | 366.978,03     | 169.006,23 | 106.438,23 | 1.139.354,94 | 865.950,33 | 0,00         | 640.382,64 |
| TOTAL GERAL:                                                 |                            |                                | 366.978,03     | 169.006,23 | 106.438,23 | 1.139.354,94 | 865.950,33 | 0,00         | 640.382,64 |

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.023.779,87 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.106.173,87 |
| RECEITA CORRENTE                            | 463.787,78   | DESPESA CORRENTE                            | 1.106.173,87 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 559.992,09   |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 169.006,23   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 106.438,23   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 169.006,23   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 106.438,23   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 403.030,20   | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 383.204,20   |
| TOTAL                                       | 1.595.816,30 | TOTAL                                       | 1.595.816,30 |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 6.755.531,16 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 6.505.989,67 |
| RECEITA CORRENTE                            | 3.329.282,95 | DESPESA CORRENTE                            | 6.504.689,67 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 1.300,00     |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 3.426.248,21 |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 1.139.354,94 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 1.894.582,50 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.139.354,94 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 865.950,33   |
| 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                                 | 383.204,20   |
| TOTAL                                       | 8.783.776,37 | TOTAL                                       | 8.783.776,37 |

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: JULHO

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                     | 235,35         | 227,92      |
| 8537                                                                                         | 6.524-2         | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2                                   | 0,00           | 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                                 | 0,00           | 422,75      |
| 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                                                                                    |                 |                                                                                                     | 235,35         | 650,67      |
| 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                           | 369.517,25     | 348.355,19  |
| 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                                                                                    |                 |                                                                                                     | 369.517,25     | 348.355,19  |
| 1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |                 |                                                                                                     |                |             |
| 8543                                                                                         | 6.524-2 APL I   | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2                              | 0,00           | 0,00        |
| 8544                                                                                         | 6.524-2 APL II  | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2                            | 0,00           | 0,00        |
| 8545                                                                                         | 6.524-2 APL III | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2                           | 0,00           | 0,00        |
| 8533                                                                                         | 6.524-2 APL IV  | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2                             | 0,00           | 0,00        |
| 8549                                                                                         | 20797-7 APL     | BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO | 33.277,60      | 34.198,34   |
| SUB-TOTAL                                                                                    |                 |                                                                                                     | 33.277,60      | 34.198,34   |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                                           |                 |                                                                                                     | 403.030,20     | 383.204,20  |
| TOTAL GERAL                                                                                  |                 |                                                                                                     | 403.030,20     | 383.204,20  |

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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 |                                                                                                                                                                    |             |           | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>235,35</b> |
| 03/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.                                                                                  | 017575      | 26.000,00 | 0,00                  | 26.235,35     |
| 03/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.                                                                                 | 200727      | 0,00      | 26.330,89             | -95,54        |
| 03/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                 | 200727      | 10.000,00 | 0,00                  | 9.904,46      |
| 03/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070300001 / EMP. Nº 2024070300001 - 3390330000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 50.377.582 GABRIELA NARDELLE ARAUJO DA SILVA PEREIRA               | 70301       | 0,00      | 1.547,00              | 8.357,46      |
| 03/07/2024                                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024070000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                                        | 70302       | 191,30    | 0,00                  | 8.548,76      |
| 03/07/2024                                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024070000015 - 21881010402050000 IRRF - RPPS                                                                                                        | 70302       | 1.090,11  | 0,00                  | 9.638,87      |
| 03/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070300003 / EMP. Nº 2024070300003 - 3190940000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 RENATO BARBOSA DA SILVA                                            | 70302       | 0,00      | 9.638,87              | 0,00          |
| 05/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070500008 / EMP. Nº 2024062800002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 022590      | 0,00      | 1.841,18              | -1.841,18     |
| 05/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070500009 / EMP. Nº 2024062800002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 026654      | 0,00      | 1.306,10              | -3.147,28     |
| 05/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                 | 200727      | 12.000,00 | 0,00                  | 8.852,72      |
| 05/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070500010 / EMP. Nº 2024062800002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 70501       | 0,00      | 3.048,05              | 5.804,67      |
| 05/07/2024                                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                                        | 70502       | 1.376,34  | 0,00                  | 7.181,01      |
| 05/07/2024                                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881010402050000 IRRF - RPPS                                                                                                        | 70502       | 898,47    | 0,00                  | 8.079,48      |
| 05/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070500011 / EMP. Nº 2024062800002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 70502       | 0,00      | 7.666,67              | 412,81        |
| 05/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070500017 / EMP. Nº 2024070500004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                                                | 801         | 0,00      | 46,88                 | 365,93        |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900002 / EMP. Nº 2024070100002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 016500      | 0,00      | 4.390,01              | -4.024,08     |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900005 / EMP. Nº 2024070500005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA                                 | 017873      | 0,00      | 439,00                | -4.463,08     |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900004 / EMP. Nº 2024070100003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO                                                | 036383      | 0,00      | 3.960,21              | -8.423,29     |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900003 / EMP. Nº 2024062500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA                           | 067556      | 0,00      | 4.066,67              | -12.489,96    |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900013 / EMP. Nº 2024070900007 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                                                | 141786      | 0,00      | 11,72                 | -12.501,68    |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900007 / EMP. Nº 2024070900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                                                | 141787      | 0,00      | 11,72                 | -12.513,40    |
| 09/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                 | 200727      | 17.000,00 | 0,00                  | 4.486,60      |
| 09/07/2024                                                                                       | CANC. PG. EMP. Nº 2024070900001 / EMP. Nº 2024051400002 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES                               | 51401       | 5.219,90  | 0,00                  | 9.706,50      |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900012 / EMP. Nº 2024070900006 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO                                                 | 70901       | 0,00      | 808,74                | 8.897,76      |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900006 / EMP. Nº 2024062600001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA      | 70902       | 0,00      | 1.040,00              | 7.857,76      |
| 09/07/2024                                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024070000010 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS                                                                                                       | 70903       | 0,00      | 57,60                 | 7.800,16      |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900009 / EMP. Nº 2024070900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI                                              | 70903       | 0,00      | 3,84                  | 7.796,32      |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900010 / EMP. Nº 2024070900004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                  | 70904       | 0,00      | 289,00                | 7.507,32      |
| 09/07/2024                                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024070000013 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS                                                                                                        | 70905       | 57,60     | 0,00                  | 7.564,92      |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900008 / EMP. Nº 2024062000004 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                        | 70905       | 0,00      | 1.200,00              | 6.364,92      |
| 09/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024070900011 / EMP. Nº 2024070900005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                                | 70906       | 0,00      | 149,99                | 6.214,93      |
| 15/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024071500004 / EMP. Nº 2024071500004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                                                | 028097      | 0,00      | 11,72                 | 6.203,21      |
| 15/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                 | 200727      | 7.000,00  | 0,00                  | 13.203,21     |
| 15/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024071500001 / EMP. Nº 2024071500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                                        | 71501       | 0,00      | 217,73                | 12.985,48     |
| 15/07/2024                                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                                       | 71502       | 0,00      | 1.567,64              | 11.417,84     |
| 15/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024071500005 / EMP. Nº 2024071500002 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                         | 71502       | 0,00      | 3.337,12              | 8.080,72      |
| 15/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024071500003 / EMP. Nº 2024071500003 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES                                     | 71503       | 0,00      | 8.000,00              | 80,72         |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 |                                                                                                                                                                          |             |           |           |          |
| 23/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                       | 200727      | 1.820,00  | 0,00      | 1.900,72 |
| 23/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024072300001 / EMP. Nº 2024072300001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV | 72301       | 0,00      | 915,00    | 985,72   |
| 23/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024072300002 / EMP. Nº 2024072300002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                                               | 72302       | 0,00      | 901,57    | 84,15    |
| 26/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                       | 200727      | 500,00    | 0,00      | 584,15   |
| 26/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024072600001 / EMP. Nº 2024072600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.            | 72601       | 0,00      | 378,00    | 206,15   |
| 29/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024072900002 / EMP. Nº 2024072900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                                                      | 019519      | 0,00      | 12,01     | 194,14   |
| 29/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                                                       | 200727      | 2.460,00  | 0,00      | 2.654,14 |
| 29/07/2024                                                                                       | PG. EMP. Nº 2024072900001 / EMP. Nº 2024072900001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO                                                       | 72901       | 0,00      | 2.426,22  | 227,92   |
| TOTAL GERAL:                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             | 85.613,72 | 85.621,15 | 227,92   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 |                                                                                                                                                |             |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b> |
| 01/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000006 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                         | 003800      | 3.414,92   | 0,00                  | 3.414,92    |
| 01/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070100001 / EMP. Nº 2024070100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                            | 604         | 0,00       | 397,08                | 3.017,84    |
| 03/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000007 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                         | 017000      | 200.495,76 | 0,00                  | 203.513,60  |
| 03/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000008 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 017000      | 229.137,83 | 0,00                  | 432.651,43  |
| 03/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000009 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR | 017000      | 210.520,38 | 0,00                  | 643.171,81  |
| 03/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.                                                              | 017575      | 0,00       | 26.000,00             | 617.171,81  |
| 03/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.                                                       | 200727      | 0,00       | 617.171,81            | 0,00        |
| 05/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000024 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                  | 0           | 38.712,17  | 0,00                  | 38.712,17   |
| 05/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000025 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                           | 0           | 1.513,71   | 0,00                  | 40.225,88   |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500002 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 0           | 0,00       | 38.712,17             | 1.513,71    |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500012 / EMP. Nº 2024062800005 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 0           | 0,00       | 1.513,71              | 0,00        |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500015 / EMP. Nº 2024070500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                            | 034472      | 0,00       | 11,72                 | -11,72      |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500016 / EMP. Nº 2024070500003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A                            | 034473      | 0,00       | 11,72                 | -23,44      |
| 05/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000023 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL                              | 145746      | 557,91     | 0,00                  | 534,47      |
| 05/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.                                                       | 200727      | 618.223,09 | 0,00                  | 618.757,56  |
| 05/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.                                                                 | 70501       | 0,00       | 139.000,00            | 479.757,56  |
| 05/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.                                                                 | 70502       | 0,00       | 24.824,96             | 454.932,60  |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500003 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 87570       | 0,00       | 63.957,47             | 390.975,13  |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500013 / EMP. Nº 2024062800005 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 87571       | 0,00       | 60.153,38             | 330.821,75  |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500004 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 87572       | 0,00       | 200.776,96            | 130.044,79  |
| 05/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024070500007 / EMP. Nº 2024062800004 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 87572       | 0,00       | 799,07                | 129.245,72  |
| 08/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.                                                                 | 132615      | 39.000,00  | 0,00                  | 168.245,72  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000013 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                         | 002065      | 2.229,48   | 0,00                  | 170.475,20  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000010 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                         | 002065      | 52.645,88  | 0,00                  | 223.121,08  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000022 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL         | 002065      | 3.004,58   | 0,00                  | 226.125,66  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000021 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL         | 002065      | 32.630,34  | 0,00                  | 258.756,00  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000014 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 002065      | 2.547,97   | 0,00                  | 261.303,97  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000011 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 002065      | 60.166,76  | 0,00                  | 321.470,73  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000015 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR | 002065      | 2.340,94   | 0,00                  | 323.811,67  |
| 10/07/2024                                                                         | ARRECADACÃO Nº 2024070000012 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR | 002065      | 55.278,21  | 0,00                  | 379.089,88  |
| 10/07/2024                                                                         | REC. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                                                      | 50251       | 123,00     | 0,00                  | 379.212,88  |
| 10/07/2024                                                                         | REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010402050000 IRRF - RPPS                                                                                    | 50251       | 37.037,60  | 0,00                  | 416.250,48  |
| 10/07/2024                                                                         | REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS                                                                          | 50251       | 15.896,04  | 0,00                  | 432.146,52  |
| 10/07/2024                                                                         | REC. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                                 | 50251       | 44.524,60  | 0,00                  | 476.671,12  |
| 10/07/2024                                                                         | REC. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS                                                                         | 50251       | 52.659,24  | 0,00                  | 529.330,36  |
| 10/07/2024                                                                         | REC. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS                                                                       | 50251       | 1.380,05   | 0,00                  | 530.710,41  |
| 10/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024071000003 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                               | 50251       | 0,00       | 479.557,08            | 51.153,33   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 |                                                                                                                          |             |              |              |           |
| 11/07/2024                                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2024070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.                                           | 71101       | 0,00         | 48.600,00    | 2.553,33  |
| 11/07/2024                                                                         | PG. EMP. Nº 2024071100001 / EMP. Nº 2024071100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A      | 786013      | 0,00         | 23,44        | 2.529,89  |
| 17/07/2024                                                                         | DESP. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS                                                | 71701       | 0,00         | 166,86       | 2.363,03  |
| 17/07/2024                                                                         | DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS                                                | 71702       | 0,00         | 304,56       | 2.058,47  |
| 17/07/2024                                                                         | DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS                                                | 71703       | 0,00         | 413,32       | 1.645,15  |
| 19/07/2024                                                                         | ARRECADAÇÃO Nº 2024070000018 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 006524      | 991,37       | 0,00         | 2.636,52  |
| 19/07/2024                                                                         | ARRECADAÇÃO Nº 2024070000016 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 006524      | 21.967,97    | 0,00         | 24.604,49 |
| 19/07/2024                                                                         | ARRECADAÇÃO Nº 2024070000019 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 006524      | 25.767,99    | 0,00         | 50.372,48 |
| 19/07/2024                                                                         | ARRECADAÇÃO Nº 2024070000017 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 006524      | 31,83        | 0,00         | 50.404,31 |
| 19/07/2024                                                                         | ARRECADAÇÃO Nº 2024070000020 - 1215010101030000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 006524      | 1.240,84     | 0,00         | 51.645,15 |
| 23/07/2024                                                                         | DESP. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS                                                   | 72301       | 0,00         | 16.084,40    | 35.560,75 |
| 25/07/2024                                                                         | ARRECADAÇÃO Nº 2024070000005 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 003800      | 3.427,63     | 0,00         | 38.988,38 |
| 26/07/2024                                                                         | DESP. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS                                                  | 065240      | 0,00         | 38.988,38    | 0,00      |
| TOTAL GERAL:                                                                       |                                                                                                                          |             | 1.757.468,09 | 1.757.468,09 | 0,00      |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 | 0,00        |
| 05/07/2024                                                                        | REC. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881010402050000 IRRF - RPPS                                                                     | 278792      | 897,97     | 0,00           | 897,97      |
| 05/07/2024                                                                        | REC. EXTRA Nº 2024070000010 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS                                                           | 278792      | 188,36     | 0,00           | 1.086,33    |
| 05/07/2024                                                                        | REC. EXTRA Nº 2024070000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                  | 278792      | 4.057,87   | 0,00           | 5.144,20    |
| 05/07/2024                                                                        | REC. EXTRA Nº 2024070000012 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS                                                          | 278792      | 8.627,68   | 0,00           | 13.771,88   |
| 05/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070500001 / EMP. Nº 2024070500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 278792      | 0,00       | 55,44          | 13.716,44   |
| 05/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070500005 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                | 278792      | 0,00       | 24.824,96      | -11.108,52  |
| 05/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070500006 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                | 278792      | 0,00       | 94.378,08      | -105.486,60 |
| 05/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070500014 / EMP. Nº 2024062800005 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                | 278792      | 0,00       | 55.209,33      | -160.695,93 |
| 05/07/2024                                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.                                                  | 70501       | 139.000,00 | 0,00           | -21.695,93  |
| 05/07/2024                                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2024070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.                                                  | 70502       | 24.824,96  | 0,00           | 3.129,03    |
| 08/07/2024                                                                        | ARRECADACÃO Nº 2024070000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA          | 081139      | 6.642,21   | 0,00           | 9.771,24    |
| 08/07/2024                                                                        | ARRECADACÃO Nº 2024070000002 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA          | 081139      | 8.263,10   | 0,00           | 18.034,34   |
| 08/07/2024                                                                        | ARRECADACÃO Nº 2024070000001 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA          | 081139      | 26.027,12  | 0,00           | 44.061,46   |
| 08/07/2024                                                                        | ARRECADACÃO Nº 2024070000004 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA          | 081139      | 28.963,90  | 0,00           | 73.025,36   |
| 08/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070800002 / EMP. Nº 2024070800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 125600      | 0,00       | 12,00          | 73.013,36   |
| 08/07/2024                                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2024070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29-4 P/A CONTA 6.524-2.                                                  | 132615      | 0,00       | 39.000,00      | 34.013,36   |
| 08/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070800001 / EMP. Nº 2024070800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 132615      | 0,00       | 12,00          | 34.001,36   |
| 08/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070800003 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                | 278792      | 0,00       | 2.831,80       | 31.169,56   |
| 09/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024070900001 / EMP. Nº 2024070900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 278792      | 0,00       | 290,40         | 30.879,16   |
| 10/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024071000001 / EMP. Nº 2024071000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 278792      | 0,00       | 2,64           | 30.876,52   |
| 10/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024071000002 / EMP. Nº 2024062800003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL                | 278792      | 0,00       | 30.105,54      | 770,98      |
| 11/07/2024                                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2024070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.                                                  | 71101       | 48.600,00  | 0,00           | 49.370,98   |
| 12/07/2024                                                                        | DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                 | 000000      | 0,00       | 48.582,47      | 788,51      |
| 12/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024071200001 / EMP. Nº 2024071200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 278792      | 0,00       | 23,76          | 764,75      |
| 17/07/2024                                                                        | DESP. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                                      | 171521      | 0,00       | 123,00         | 641,75      |
| 17/07/2024                                                                        | DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS                                                       | 171521      | 0,00       | 150,00         | 491,75      |
| 25/07/2024                                                                        | PG. EMP. Nº 2024072500001 / EMP. Nº 2024072500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV | 000000      | 0,00       | 69,00          | 422,75      |
| TOTAL GERAL:                                                                      |                                                                                                                                 |             | 296.093,17 | 295.670,42     | 422,75      |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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                                                                                   |                                                                                                                                  |             |            |            | 0,00       |
| 03/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.                                         | 200727      | 617.171,81 | 0,00       | 617.171,81 |
| 05/07/2024                                                                                       | TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.                                         | 200727      | 0,00       | 618.223,09 | -1.051,28  |
| 31/07/2024                                                                                       | ARRECAÇÃO Nº 2024070000026 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 310724      | 1.051,28   | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL GERAL:                                                                                     |                                                                                                                                  |             | 618.223,09 | 618.223,09 | 0,00       |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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 | 369.517,25 |
| 03/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 10.000,00      | 359.517,25 |
| 03/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.                                                 | 200727      | 26.330,89 | 0,00           | 385.848,14 |
| 05/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 12.000,00      | 373.848,14 |
| 09/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 17.000,00      | 356.848,14 |
| 15/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 7.000,00       | 349.848,14 |
| 23/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 1.820,00       | 348.028,14 |
| 26/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 500,00         | 347.528,14 |
| 29/07/2024                                                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.                                                 | 200727      | 0,00      | 2.460,00       | 345.068,14 |
| 31/07/2024                                                                                  | ARRECADACÃO Nº 2024070000027 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 310724      | 3.287,05  | 0,00           | 348.355,19 |
| TOTAL GERAL:                                                                                |                                                                                                                                    |             | 29.617,94 | 50.780,00      | 348.355,19 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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 33.277,60 |
| 31/07/2024                                                                                                               | ARRECADACÃO Nº 2024070000028 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 310724      | 920,74 | 0,00    | 34.198,34                |
| TOTAL GERAL:                                                                                                             |                                                                                                                                    |             | 920,74 | 0,00    | 34.198,34                |

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: JULHO

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                                         |
| 19/07/2024                                                   | 2024071900001 | 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              |
| 25/07/2024                                                   | 2024072500002 | 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                 |
| 26/07/2024                                                   | 2024072600002 | 1.040,00     | 0,00      | 1.040,00     | 0,00   | 1.040,00     | 14.1414.09.272.0010.6049 | 3390.35.00.00.00.0000 | 41.510.493/0001-97 | ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO              |
| 29/07/2024                                                   | 2024072900003 | 4.390,01     | 0,00      | 4.390,01     | 0,00   | 4.390,01     | 14.1414.09.272.0010.6049 | 3390.35.00.00.00.0000 | 25.172.959/0001-35 | JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 30/07/2024                                                   | 2024073000001 | 3.960,21     | 0,00      | 3.960,21     | 0,00   | 3.960,21     | 14.1414.09.272.0010.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 30.320.273/0001-84 | CAIO C COUTO RAPOSO                                      |
| 31/07/2024                                                   | 2024073100001 | 14.528,67    | 0,00      | 14.528,67    | 0,00   | 14.528,67    | 14.1414.09.272.0010.6049 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                         |
| 31/07/2024                                                   | 2024073100002 | 666,66       | 0,00      | 666,66       | 0,00   | 666,66       | 14.1414.09.272.0010.6049 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                         |
| 31/07/2024                                                   | 2024073100003 | 934.062,48   | 0,00      | 934.062,48   | 0,00   | 934.062,48   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                         |
| 31/07/2024                                                   | 2024073100004 | 1.647,32     | 0,00      | 1.647,32     | 0,00   | 1.647,32     | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                         |
| 31/07/2024                                                   | 2024073100005 | 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:                                           |               | 1.083.038,44 | 0,00      | 1.083.038,44 | 596,16 | 1.082.442,28 |                          |                       |                    |                                                          |
| TOTAL GERAL:                                                 |               | 1.083.038,44 | 0,00      | 1.083.038,44 | 596,16 | 1.082.442,28 |                          |                       |                    |                                                          |

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: JULHO

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           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b> |               |             |               |                 |           |           |      |          |                          |                       |                |                  |
| 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: JULHO

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