

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.862,00	158.313,55	61.686,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.841,71	32.976,36	12.023,64
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	0,00	9.638,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	19.751,67	0,00	69.751,67	9.637,48	69.751,67	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	416,17	661,07	4.338,93
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8.035,00	0,00	13.035,00	1.540,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	9.310,05	0,00	59.310,05	11.020,02	59.310,05	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	15.825,44	0,00	23.825,44	1.861,21	17.686,65	6.138,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	37.900,53	182.099,47	40.058,52	162.177,57	19.921,90
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	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	4.660,50	10.339,50	0,00	1.300,00	9.039,50
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	62.561,03	62.561,03	655.000,00	81.237,11	524.850,79	130.149,21
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	946.593,24	8.259.975,26	1.438.896,90
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	118.429,38	1.055.396,78	497.603,22
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	1.065.022,62	9.316.499,88	1.936.500,12
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	63.688,87	63.688,87	14.817.728,00	1.146.259,73	9.841.350,67	4.976.377,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	63.688,87	63.688,87	14.817.728,00	1.146.259,73	9.841.350,67	4.976.377,33
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.817.728,00	63.688,87	63.688,87	14.817.728,00	1.146.259,73	9.841.350,67	4.976.377,33

JOÃO GOMES DO RÉGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: SETEMBRO

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	3.909.004,32	641.426,50	4.550.430,82	4.292.949,18
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	3.909.004,32	641.426,50	4.550.430,82	4.292.949,18
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00	8.843.380,00	3.909.004,32	641.426,50	4.550.430,82	4.292.949,18
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	2.092.026,34	294.886,75	2.386.913,09	2.222.014,91
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	1.816.977,98	346.539,75	2.163.517,73	2.070.934,27
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	7.738.600,31	1.058.525,93	8.797.126,24	6.020.601,76

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.862,00	158.313,55	13.862,00	158.313,55	13.862,00	144.451,55	13.862,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,71	32.976,36	2.841,71	32.976,36	2.841,71	32.976,36	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	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.637,48	69.751,67	9.637,48	69.751,67	9.637,48	69.751,67	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	416,17	661,07	416,17	661,07	416,17	661,07	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00	13.035,00	1.540,00	13.035,00	1.540,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.020,02	59.310,05	11.020,02	59.310,05	6.630,01	52.680,04	6.630,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.861,21	17.686,65	1.861,21	17.686,65	1.861,21	17.682,81	3,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.058,52	162.177,57	40.058,52	162.177,57	40.058,52	154.150,69	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	81.237,11	524.850,79	81.237,11	524.850,79	76.847,10	496.328,06	28.522,73
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	946.593,24	8.259.975,26	946.593,24	8.259.975,26	945.722,48	7.321.037,72	938.937,54
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	118.429,38	1.055.396,78	118.429,38	1.055.396,78	118.288,42	936.967,40	118.429,38
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.065.022,62	9.316.499,88	1.065.022,62	9.316.499,88	1.064.010,90	8.259.132,96	1.057.366,92
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	1.146.259,73	9.841.350,67	1.146.259,73	9.841.350,67	1.140.858,00	8.755.461,02	1.085.889,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.146.259,73	9.841.350,67	1.146.259,73	9.841.350,67	1.140.858,00	8.755.461,02	1.085.889,65
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.146.259,73	9.841.350,67	1.146.259,73	9.841.350,67	1.140.858,00	8.755.461,02	1.085.889,65

JOÃO GOMES DO RÉGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

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	1.376,34	1.376,34	16.210,77	16.210,77	0,00	24.053,90
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	39.927,68	0,00	330.474,29	0,00	0,00	661.231,38
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	172,80	172,80	633,60	633,60	0,00	0,00
8392	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	246,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	16.260,14	32.344,54	143.080,12	143.080,12	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	61.280,84	56.286,92	544.394,95	483.114,11	0,00	61.280,84
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	51.397,44	0,00	433.675,22	382.277,78	0,00	51.397,44
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	1.184,74	9.057,97	9.057,97	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	171.572,98	91.611,34	1.478.663,92	1.035.511,35	0,00	810.130,60
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	171.572,98	91.611,34	1.478.663,92	1.035.511,35	0,00	810.130,60
TOTAL GERAL:			366.978,03	171.572,98	91.611,34	1.478.663,92	1.035.511,35	0,00	810.130,60

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.058.525,93	ORÇAMENTÁRIAS	1.140.858,00
RECEITA CORRENTE	417.099,43	DESPESA CORRENTE	1.140.858,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	641.426,50		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	171.572,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.466,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	171.572,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.611,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1.854,75
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	347.446,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	343.221,14
TOTAL	1.577.545,23	TOTAL	1.577.545,23
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.797.126,24	ORÇAMENTÁRIAS	8.755.461,02
RECEITA CORRENTE	4.246.695,42	DESPESA CORRENTE	8.754.161,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.550.430,82		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.478.663,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.065.998,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.478.663,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.035.511,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	8.733,78
		RESTOS PAGOS	1.021.753,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	888.890,27	SALDO ATUAL	343.221,14
TOTAL	11.164.680,43	TOTAL	11.164.680,43

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	1,60	8,73
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	0,00	19.175,33
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	45,90	387,16
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			47,50	19.571,22
111115100000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8541	17575-7'	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8546	17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	310.288,39	288.394,24
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			310.288,39	288.394,24
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8543	6.524-2 APL I	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8544	6.524-2 APL II	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	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	37.110,43	35.255,68
SUB-TOTAL			37.110,43	35.255,68
TOTAL DA ENTIDADE:			347.446,32	343.221,14
TOTAL GERAL			347.446,32	343.221,14

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17575-7 - BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7				SALDO ANTERIOR	1,60
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200002 / EMP. Nº 2024090200002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA SILVA SIQUEIRA	005886	0,00	1.213,11	-1.211,51
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	626.396,49	0,00	625.184,98
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200011 / EMP. Nº 2024090200011 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	020924	0,00	10.000,00	615.184,98
02/09/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024082800001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	024320	10.000,00	0,00	625.184,98
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200010 / EMP. Nº 2024090200010 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	146	0,00	12,01	625.172,97
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200004 / EMP. Nº 2024090200004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	146426	0,00	12,01	625.160,96
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200006 / EMP. Nº 2024090200006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	146427	0,00	12,01	625.148,95
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200008 / EMP. Nº 2024090200008 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	146428	0,00	12,01	625.136,94
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	4.900,00	0,00	630.036,94
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200009 / EMP. Nº 2024090200009 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	90201	0,00	2.156,64	627.880,30
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200003 / EMP. Nº 2024090200003 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	90202	0,00	202,18	627.678,12
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200005 / EMP. Nº 2024090200005 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA	90203	0,00	1.213,11	626.465,01
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200007 / EMP. Nº 2024090200007 - 3390330000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 50.377.582 GABRIELA NARDELLE ARAUJO DA SILVA PEREIRA	90204	0,00	1.540,00	624.925,01
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	624.925,01	0,00
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600001 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 A M TRANSPORTE EIRELI	91002	0,00	5.715,97	-5.715,97
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	0,00	421.000,00	-426.715,97
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900002 / EMP. Nº 2024090300002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.390,01	-431.105,98
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900006 / EMP. Nº 2024090900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	020174	0,00	12,01	-431.117,99
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900020 / EMP. Nº 2024083000003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.841,18	-432.959,17
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900021 / EMP. Nº 2024083000003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	026654	0,00	1.306,10	-434.265,27
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900004 / EMP. Nº 2024083000005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.960,21	-438.225,48
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900003 / EMP. Nº 2024082200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-442.292,15
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900010 / EMP. Nº 2024090900004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	172173	0,00	24,02	-442.316,17
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	505.000,00	0,00	62.683,83
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900022 / EMP. Nº 2024083000003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	90901	0,00	3.048,05	59.635,78
09/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881010205000000 INSS - RPPS	90902	1.376,34	0,00	61.012,12
09/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	90902	898,47	0,00	61.910,59
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900023 / EMP. Nº 2024083000003 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	90902	0,00	7.666,67	54.243,92
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900005 / EMP. Nº 2024082900002 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	90903	0,00	1.040,00	53.203,92
09/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	90904	57,60	0,00	53.261,52
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900007 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	90904	0,00	1.200,00	52.061,52
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900008 / EMP. Nº 2024090900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	90905	0,00	149,99	51.911,53
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900009 / EMP. Nº 2024090400001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	90906	0,00	289,00	51.622,53
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	0,00	205.000,00	-153.377,47
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	57.699,88	-211.077,35
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	205.000,00	0,00	-6.077,35
10/09/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024071500003 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	71503	6.138,79	0,00	61,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 21.

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					
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000011 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91001	0,00	57,60	3,84
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	91001	0,00	3,84	0,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100005 / EMP. Nº 2024091100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	005045	0,00	24,01	-24,01
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	20.100,00	0,00	20.075,99
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100002 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 A M TRANSPORTE EIRELI	91101	0,00	20.005,98	70,01
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300002 / EMP. Nº 2024091300002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA SILVA SIQUEIRA	005886	0,00	1.617,48	-1.547,47
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	35.000,00	0,00	33.452,53
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300005 / EMP. Nº 2024091300006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	034866	0,00	12,00	33.440,53
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300007 / EMP. Nº 2024091300008 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	034866	0,00	12,00	33.428,53
13/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881010205000000 INSS - RPPS	91301	0,00	1.376,34	32.052,19
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300003 / EMP. Nº 2024091300003 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	91301	0,00	2.841,71	29.210,48
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300006 / EMP. Nº 2024091300007 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	91302	0,00	8.000,00	21.210,48
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300004 / EMP. Nº 2024091300005 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	91303	0,00	1.617,48	19.593,00
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700001 / EMP. Nº 2024091700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	91701	0,00	217,73	19.375,27
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	13.000,00	0,00	32.375,27
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	0,00	30.000,00	2.375,27
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91801	28,80	0,00	2.404,07
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800003 / EMP. Nº 2024091800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	91801	0,00	600,00	1.804,07
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91802	28,80	0,00	1.832,87
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800004 / EMP. Nº 2024091800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	91802	0,00	600,00	1.232,87
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91803	28,80	0,00	1.261,67
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800005 / EMP. Nº 2024091800004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	91803	0,00	600,00	661,67
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91804	28,80	0,00	690,47
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800006 / EMP. Nº 2024091800005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	91804	0,00	600,00	90,47
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900006 / EMP. Nº 2024091900006 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	025440	0,00	12,00	78,47
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	091903	0,00	28,80	49,67
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900001 / EMP. Nº 2024091900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	091903	0,00	3,84	45,83
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	1.780,00	0,00	1.825,83
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91901	0,00	28,80	1.797,03
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900002 / EMP. Nº 2024091900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	91901	0,00	3,84	1.793,19
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91902	0,00	28,80	1.764,39
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900004 / EMP. Nº 2024091900004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	91902	0,00	3,84	1.760,55
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881010403050000 IRPJ - RPPS	91904	0,00	28,80	1.731,75
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900003 / EMP. Nº 2024091900003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MUNICIPIO DE MARAGOGI	91904	0,00	3,84	1.727,91
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900005 / EMP. Nº 2024091900005 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	91905	0,00	1.617,48	110,43
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400001 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	416,17	-305,74
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	800,00	0,00	494,26
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400002 / EMP. Nº 2024092400003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	92401	0,00	485,53	8,73
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500002 / EMP. Nº 2024092500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 TEREZINHA STODOLNI SALDANHA	007858	0,00	540,00	-531,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 21.

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					
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	540,00	0,00	8,73
TOTAL GERAL:			1.431.102,89	1.431.095,76	8,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2				SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000005 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	198.739,05	0,00	198.739,05
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000006 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	227.130,21	0,00	425.869,26
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000008 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	75.612,55	0,00	501.481,81
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000007 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017000	208.675,88	0,00	710.157,69
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	626.396,49	83.761,20
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	56.286,92	27.474,28
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	399	0,00	893,42	26.580,86
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	90201	0,00	16.084,40	10.496,46
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300001 / EMP. Nº 2024090300001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	018690	0,00	2.319,26	8.177,20
04/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000009 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.427,63	0,00	11.604,83
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000010 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	141529	557,91	0,00	12.162,74
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000022 - 1215010201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	35.622,34	0,00	47.785,08
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000023 - 1215010301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0	1.335,07	0,00	49.120,15
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900011 / EMP. Nº 2024083000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	35.622,34	13.497,81
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900016 / EMP. Nº 2024083000002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	1.335,07	12.162,74
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	421.000,00	0,00	433.162,74
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900001 / EMP. Nº 2024090900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	020171	0,00	12,01	433.150,73
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900012 / EMP. Nº 2024083000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	42419	0,00	34.008,96	399.141,77
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900015 / EMP. Nº 2024083000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	42420	0,00	11.419,76	387.722,01
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900017 / EMP. Nº 2024083000002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	42421	0,00	18.952,81	368.769,20
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	90901	0,00	352.000,00	16.769,20
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000011 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	2.640,52	0,00	19.409,72
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000014 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	52.504,94	0,00	71.914,66
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000018 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	002065	11.806,21	0,00	83.720,87
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000017 - 1990010101000000 RECEITA DO APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	002065	32.630,34	0,00	116.351,21
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000012 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	3.017,72	0,00	119.368,93
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000015 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	60.005,57	0,00	179.374,50
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000013 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	2.772,53	0,00	182.147,03
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000016 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	55.130,11	0,00	237.277,14
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 6.524-2.	006524	205.000,00	0,00	442.277,14
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	86.754,89	355.522,25
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000002 / EMP. Nº 2024083000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	46238	0,00	37.306,32	318.215,93
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	91001	0,00	318.215,93	0,00
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200002 / EMP. Nº 2024091200002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	003956	0,00	12,01	-12,01
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200003 / EMP. Nº 2024091200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	034066	0,00	12,00	-24,01
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	10.300,00	0,00	10.275,99
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	91201	0,00	10.269,00	6,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 21.

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					
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	35.000,00	-34.993,01
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	35.000,00	0,00	6,99
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800001 / EMP. Nº 2024091800001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	005755	0,00	2.916,97	-2.909,98
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 17575-7.	017575	0,00	13.000,00	-15.909,98
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800002 / EMP. Nº 2024091800001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	019461	0,00	2.419,47	-18.329,45
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	35.500,00	0,00	17.170,55
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	91801	0,00	16.260,14	910,41
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	91803	0,00	413,32	497,09
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	91803	0,00	166,86	330,23
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000010 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	91804	0,00	304,56	25,67
25/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000019 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014499	4.141,60	0,00	4.167,27
25/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000020 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	014499	4.733,25	0,00	8.900,52
25/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000021 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	014499	4.348,68	0,00	13.249,20
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	6.099,53	0,00	19.348,73
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024093000008 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	265	0,00	173,40	19.175,33
TOTAL GERAL:			1.697.731,64	1.678.556,31	19.175,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 21.

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	45,90
05/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000002 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027498	6.642,21	0,00	6.688,11
05/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027498	8.245,96	0,00	14.934,07
05/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000004 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027498	26.027,12	0,00	40.961,19
05/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027498	29.032,93	0,00	69.994,12
09/09/2024	PG. EMP. Nº 20240909000013 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	323.744,70	-253.750,58
09/09/2024	PG. EMP. Nº 20240909000014 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	6.291,50	-260.042,08
09/09/2024	PG. EMP. Nº 20240909000018 / EMP. Nº 20240830000002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	78.790,59	-338.832,67
09/09/2024	PG. EMP. Nº 20240909000019 / EMP. Nº 20240830000002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	3.984,47	-342.817,14
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	90901	352.000,00	0,00	9.182,86
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000012 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	916,54	0,00	10.099,40
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000013 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	188,36	0,00	10.287,76
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000014 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	3.712,39	0,00	14.000,15
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000015 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.996,19	0,00	22.996,34
10/09/2024	PG. EMP. Nº 20240910000003 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	3.126,56	19.869,78
10/09/2024	PG. EMP. Nº 20240910000004 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	315.335,64	-295.465,86
10/09/2024	PG. EMP. Nº 20240910000005 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	2.880,29	-298.346,15
10/09/2024	PG. EMP. Nº 20240910000006 / EMP. Nº 20240830000002 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	15.225,48	-313.571,63
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	91001	318.215,93	0,00	4.644,30
11/09/2024	PG. EMP. Nº 20240911000001 / EMP. Nº 20240911000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	654,72	3.989,58
11/09/2024	PG. EMP. Nº 20240911000004 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	2.750,11	1.239,47
12/09/2024	DESP. EXTRA Nº 20240900000001 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	121800	0,00	150,00	1.089,47
12/09/2024	DESP. EXTRA Nº 20240900000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	121801	0,00	123,00	966,47
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	278792	123,00	0,00	1.089,47
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000007 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	38.112,67	0,00	39.202,14
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000008 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	16.071,78	0,00	55.273,92
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	47.685,05	0,00	102.958,97
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000010 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	52.284,65	0,00	155.243,62
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 20240900000011 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	278792	1.034,74	0,00	156.278,36
12/09/2024	PG. EMP. Nº 20240912000001 / EMP. Nº 20240912000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	224,40	156.053,96
12/09/2024	PG. EMP. Nº 20240912000004 / EMP. Nº 20240830000001 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	165.580,60	-9.526,64
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	91201	10.269,00	0,00	742,36
13/09/2024	PG. EMP. Nº 20240913000001 / EMP. Nº 20240913000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	2,64	739,72
16/09/2024	PG. EMP. Nº 20240916000001 / EMP. Nº 20240916000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	278792	0,00	10,56	729,16
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 20240900000002 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	191246	0,00	150,00	579,16
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 20240900000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	191250	0,00	123,00	456,16
25/09/2024	PG. EMP. Nº 20240925000001 / EMP. Nº 20240925000001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPREV	000000	0,00	69,00	387,16
TOTAL GERAL:			919.558,52	919.217,26	387,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 21.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 21.

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
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	86.754,89	0,00	86.754,89
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	10.300,00	76.454,89
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	35.000,00	41.454,89
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	35.500,00	5.954,89
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	6.099,53	-144,64
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000025 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300924	144,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			86.899,53	86.899,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 21.

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					310.288,39
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	4.900,00	305.388,39
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	624.925,01	0,00	930.313,40
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	505.000,00	425.313,40
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	205.000,00	220.313,40
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	57.699,88	0,00	278.013,28
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	20.100,00	257.913,28
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7 P/A CONTA 17575-7*.	200727	30.000,00	0,00	287.913,28
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	1.780,00	286.133,28
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	800,00	285.333,28
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	540,00	284.793,28
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000024 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300924	3.600,96	0,00	288.394,24
TOTAL GERAL:			716.225,85	738.120,00	288.394,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 21.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 21.

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					37.110,43
30/09/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.854,75	35.255,68
TOTAL GERAL:			0,00	1.854,75	35.255,68

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
19/03/2024	2024031900001	600,00	0,00	600,00	596,16	3,84	14.1414.09.272.0010.6049	3390.36.00.00.00.0000	079.785.254-90	JOSILENE BARBOSA
20/09/2024	2024092000001	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
24/09/2024	2024092400001	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
30/09/2024	2024093000001	937.878,51	0,00	937.878,51	0,00	937.878,51	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000002	1.059,03	0,00	1.059,03	0,00	1.059,03	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000003	118.429,38	0,00	118.429,38	0,00	118.429,38	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000004	13.862,00	0,00	13.862,00	0,00	13.862,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000005	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
30/09/2024	2024093000006	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
30/09/2024	2024093000007	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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.086.485,81	0,00	1.086.485,81	596,16	1.085.889,65				
TOTAL GERAL:		1.086.485,81	0,00	1.086.485,81	596,16	1.085.889,65				

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI												
31/12/2013	2013123100001	PROCESSADO	2013123100001	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100002	PROCESSADO	2013123100002	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100003	PROCESSADO	2013123100003	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100004	PROCESSADO	2013123100004	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100005	PROCESSADO	2013123100005	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100006	PROCESSADO	2013123100006	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100007	PROCESSADO	2013123100007	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100008	PROCESSADO	2013123100008	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100009	PROCESSADO	2013123100009	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100010	PROCESSADO	2013123100010	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100011	PROCESSADO	2013123100011	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100012	PROCESSADO	2013123100012	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100013	PROCESSADO	2013123100013	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100014	PROCESSADO	2013123100014	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100015	PROCESSADO	2013123100015	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100016	PROCESSADO	2013123100016	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100018	PROCESSADO	2013123100018	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100019	PROCESSADO	2013123100019	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2014	2014013100006	PROCESSADO	2014013100006	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2014	2014022800010	PROCESSADO	2014022800010	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2014	2014033100014	PROCESSADO	2014033100014	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2014	2014043000012	PROCESSADO	2014043000012	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2014	2014053000017	PROCESSADO	2014053000017	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2014	2014063000016	PROCESSADO	2014063000016	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2014	2014073100014	PROCESSADO	2014073100014	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/08/2014	2014082900015	PROCESSADO	2014082900015	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/09/2014	2014092600002	PROCESSADO	2014092600002	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2014	2014103100004	PROCESSADO	2014103100004	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800020	PROCESSADO	2014112800020	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800023	PROCESSADO	2014112800023	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2015	2015013000024	PROCESSADO	2015013000024	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2015	2015022700005	PROCESSADO	2015022700005	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2015	2015033100010	PROCESSADO	2015033100010	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2015	2015043000007	PROCESSADO	2015043000007	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2015	2015063000012	PROCESSADO	2015063000012	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2015	2015063000017	PROCESSADO	2015063000017	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2015	2015073100012	PROCESSADO	2015073100012	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2015	2015093000015	PROCESSADO	2015093000015	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: SETEMBRO

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