



ESTADO DE ALAGOAS

INST. DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Balancete Financeiro

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.060.496,83	ORÇAMENTÁRIA		1.263.695,79
12 - CONTRIBUIÇÕES	706.720,40		09 - Previdência Social	1.263.695,79	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.145,58				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.630,85		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		184.267,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		228.163,82	211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
218810102050000 - INSS - RPPS	1.973,30		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21.096,83	
218810104020500 - IRRF Folha - RPPS	27.710,99		213110200000000 - Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	5.721,96	
218810104050800 - IRRF PJ - IPREV	141,64		218810102050000 - INSS - RPPS	1.891,63	
218810105050000 - Restituições Diversas - RPPS	150,00		218810104050800 - IRRF PJ - IPREV	137,80	
218810114000000 - Pensao Alimenticia	123,00		218810105050000 - Restituições Diversas - RPPS	150,00	
218810115010200 - RPPS - RPPS	38.724,28		218810114000000 - Pensao Alimenticia	123,00	
218810121010000 - Seguro de Vida - Bradesco	20.225,07		218810121010000 - Seguro de Vida - Bradesco	20.225,07	
218810122010500 - Empréstimo BB - RPPS	54.613,87		218810122010500 - Empréstimo BB - RPPS	54.119,47	
218810122020500 - Empréstimo CEF - RPPS	79.266,93		218810122020500 - Empréstimo CEF - RPPS	77.745,77	
218810301000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	1.234,74		218810303000000 - Depósitos a Efetuar Para Recursos Judiciais	1.234,74	
218819904000000 - Taxa de Expediente - RPPS	4.000,00		218819904000000 - Taxa de Expediente - RPPS	303,60	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		223.908,51	SALDO ATUAL		63.418,70
111110603000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	85.801,49		111110603000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.444,27	
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	115.656,94		111110604000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.153,70	
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,19		111115001010000 - BANCO DO BRASIL	3.621,97	
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	9.134,41		111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,19	
111115099010600 - BANCO DO BRASIL - IPREV	12.554,48		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	9.437,57	
Total Geral dos Ingressos:		1.512.569,16	Total Geral dos Dispêndios:		1.511.382,36



ESTADO DE ALAGOAS

INST. DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Balancete Financeiro

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma