

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.201.865,44	ORÇAMENTÁRIA		1.270.283,20
12 - CONTRIBUIÇÕES	846.699,82		09 - Previdência Social	1.270.283,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	779,98				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.385,64		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.624,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		157.719,23
451120201040000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Demais Recursos Vinculados	31.624,29		218810102050000 - INSS - RPPS	1.968,49	
			218810104050800 - IRRF PJ - IPREV	137,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		225.875,98	218810105050000 - Restituições Diversas - RPPS	150,00	
218810102050000 - INSS - RPPS	1.968,81		218810114050000 - Pensão Alimentícia - RPPS	123,00	
218810104020500 - IRRF Folha - RPPS	28.011,91		218810121010000 - Seguro de Vida - Bradesco	20.225,07	
218810104050800 - IRRF PJ - IPREV	140,97		218810122010500 - Empréstimo BB - RPPS	54.613,87	
218810105050000 - Restituições Diversas - RPPS	150,00		218810122020500 - Empréstimo CEF - RPPS	79.266,93	
218810114050000 - Pensão Alimentícia - RPPS	123,00		218810305000000 - DEPÓSITO JUDICIAL - RPPS	1.234,74	
218810115010200 - RPPS - RPPS	758,73		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
218810115040000 - RPPS - RPPS	38.122,30				
218810121010000 - Seguro de Vida - Bradesco	20.437,17		SALDO ATUAL		94.781,98
218810122010500 - Empréstimo BB - RPPS	54.895,93		111110603000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.037,99	
218810122020500 - Empréstimo CEF - RPPS	80.032,42		111110604000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.497,53	
218810305000000 - DEPÓSITO JUDICIAL - RPPS	1.234,74		111115001010000 - BANCO DO BRASIL	51.779,19	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,19	
			111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	9.446,28	
SALDO ANTERIOR		63.418,70	111115099010600 - BANCO DO BRASIL - IPREV	259,80	
111110603000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.444,27				
111110604000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.153,70				
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	3.621,97				
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,19				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	9.437,57				
Total Geral dos Ingressos:		1.522.784,41	Total Geral dos Dispêndios:		1.522.784,41



ESTADO DE ALAGOAS

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

Balancete Financeiro

De 01/02/2026 à 28/02/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma