



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.092.086,32	ORÇAMENTÁRIA		1.304.766,09
12 - CONTRIBUIÇÕES	768.537,58		09 - Previdência Social	1.304.766,09	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	254,82				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.293,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		32.297,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		78.330,56
451120201040000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Demais Recursos Vinculados	32.297,72		218810102050000 - INSS - RPPS	1.968,81	
			218810104050800 - IRRF PJ - IPREV	137,07	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		228.604,68	218810105050000 - Restituições Diversas - RPPS	150,00	
218810102050000 - INSS - RPPS	1.876,81		218810114050000 - Pensão Alimentícia - RPPS	123,00	
218810104020500 - IRRF Folha - RPPS	29.493,03		218810121010000 - Seguro de Vida - Bradesco	20.437,17	
218810104050800 - IRRF PJ - IPREV	137,07		218810122010500 - Empréstimo BB - RPPS	54.279,77	
218810105050000 - Restituições Diversas - RPPS	150,00		218810305000000 - DEPÓSITO JUDICIAL - RPPS	1.234,74	
218810114050000 - Pensão Alimentícia - RPPS	123,00				
218810115010200 - RPPS - RPPS	39.963,58		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
218810115040000 - RPPS - RPPS	671,65				
218810121010000 - Seguro de Vida - Bradesco	20.576,22		SALDO ATUAL		62.306,73
218810122010500 - Empréstimo BB - RPPS	54.680,00		111110603000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	27.963,81	
218810122020500 - Empréstimo CEF - RPPS	79.698,58		111110604000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.130,52	
218810305000000 - DEPÓSITO JUDICIAL - RPPS	1.234,74		111115001010000 - BANCO DO BRASIL	11.004,93	
			111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,19	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	9.446,28	
SALDO ANTERIOR		94.781,98			
111110603000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.037,99				
111110604000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.497,53				
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	51.779,19				
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,19				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	9.446,28				
111115099010600 - BANCO DO BRASIL - IPREV	259,80				



ESTADO DE ALAGOAS

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

Balancete Financeiro

De 01/03/2026 à 31/03/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		1.447.770,70	Total Geral dos Dispêndios:		1.445.403,38