

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	18.770,00	184.635,32	55.364,68
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.847,85	30.818,04	29.181,96
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.577,25	0,00	5.577,25	0,00	3.577,25	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	36.662,88	0,00	61.662,88	13.613,79	61.440,20	222,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	972,30	6.080,16	13.919,84
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	16.630,00	0,00	22.630,00	0,00	16.630,00	6.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	12.600,00	0,00	47.600,00	2.200,00	46.800,00	800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.693,60	12.083,97	7.916,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	20.207,25	159.792,75	33.532,72	132.028,60	27.764,15
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	49.262,88	30.737,12	0,00	0,00	30.737,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.586,07	2.413,93
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.754,00	3.246,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	759.000,00	69.470,13	69.470,13	759.000,00	74.630,26	524.433,61	234.566,39
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	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	813.615,90	7.409.553,60	1.690.446,40
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	107.790,86	990.802,99	1.004.197,01
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.135.000,00	0,00	0,00	11.135.000,00	921.406,76	8.400.356,59	2.734.643,41
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	13.591.386,08	69.470,13	69.470,13	13.591.386,08	996.037,02	8.924.790,20	4.666.595,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	13.591.386,08	69.470,13	69.470,13	13.591.386,08	996.037,02	8.924.790,20	4.666.595,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.591.386,08	69.470,13	69.470,13	13.591.386,08	996.037,02	8.924.790,20	4.666.595,88

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.041.714,08	2.769.395,02	213.161,29	2.982.556,31	1.059.157,77
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.930.479,54	1.890.754,31	206.485,05	2.097.239,36	1.833.240,18
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.930.479,54	1.890.754,31	206.485,05	2.097.239,36	1.833.240,18
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.930.479,54	1.890.754,31	206.485,05	2.097.239,36	1.833.240,18
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.930.479,54	1.890.754,31	206.485,05	2.097.239,36	1.833.240,18
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.915.351,00	1.721.596,71	206.485,05	1.928.081,76	1.987.269,24
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.915.351,00	1.721.596,71	206.485,05	1.928.081,76	1.987.269,24
1.2.1.5.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.915.351,00	1.721.596,71	206.485,05	1.928.081,76	1.987.269,24
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.128,54	169.157,60	0,00	169.157,60	-154.029,06
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.128,54	169.157,60	0,00	169.157,60	-154.029,06
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	31.234,54	112.071,59	6.676,24	118.747,83	-87.513,29
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	31.234,54	112.071,59	6.676,24	118.747,83	-87.513,29
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.234,54	112.071,59	6.676,24	118.747,83	-87.513,29
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.234,54	112.071,59	6.676,24	118.747,83	-87.513,29
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.234,54	112.071,59	6.676,24	118.747,83	-87.513,29
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.234,54	112.071,59	6.676,24	118.747,83	-87.513,29
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	766.569,12	0,00	766.569,12	-686.569,12
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	354.971,12	0,00	354.971,12	-274.971,12
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	354.971,12	0,00	354.971,12	-274.971,12
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00	354.971,12	0,00	354.971,12	-274.971,12
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00	354.971,12	0,00	354.971,12	-274.971,12
1.9.1.1.01.01.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00	354.971,12	0,00	354.971,12	-274.971,12
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	411.598,00	0,00	411.598,00	-411.598,00
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	411.598,00	0,00	411.598,00	-411.598,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	411.598,00	0,00	411.598,00	-411.598,00
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	411.598,00	0,00	411.598,00	-411.598,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.672,00	4.627.839,28	199.385,33	4.827.224,61	4.722.447,39
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.672,00	4.627.839,28	199.385,33	4.827.224,61	4.722.447,39
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.672,00	4.627.839,28	199.385,33	4.827.224,61	4.722.447,39
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA	9.549.672,00	4.627.839,28	199.385,33	4.827.224,61	4.722.447,39
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.585.805,00	3.970.901,40	199.385,33	4.170.286,73	4.415.518,27
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.585.805,00	3.970.901,40	199.385,33	4.170.286,73	4.415.518,27
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.585.805,00	3.970.901,40	199.385,33	4.170.286,73	4.415.518,27
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.474.687,00	2.069.525,18	196.206,90	2.265.732,08	2.208.954,92
7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.111.118,00	1.901.376,22	3.178,43	1.904.554,65	2.206.563,35
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	963.867,00	656.937,88	0,00	656.937,88	306.929,12
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	963.867,00	656.937,88	0,00	656.937,88	306.929,12

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	963.867,00	656.937,88	0,00	656.937,88	306.929,12
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	13.591.386,08	7.397.234,30	412.546,62	7.809.780,92	5.781.605,16

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: 2023

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	
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	18.770,00	184.635,32	18.770,00	184.635,32	18.770,00	165.865,32	18.770,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.847,85	30.818,04	3.847,85	30.818,04	3.847,85	30.818,04	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.577,25	0,00	3.577,25	0,00	3.577,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.613,79	61.440,20	13.613,79	61.440,20	13.613,79	61.440,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	972,30	6.080,16	972,30	6.080,16	972,30	6.080,16	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00	46.800,00	2.200,00	46.800,00	6.200,00	45.600,00	1.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.693,60	12.083,97	1.693,60	12.083,97	1.693,60	12.083,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.532,72	132.028,60	33.532,72	132.028,60	33.532,72	127.961,93	4.066,67
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	3.586,07	0,00	3.586,07	0,00	3.586,07	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	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00	26.754,00	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	74.630,26	524.433,61	74.630,26	524.433,61	78.630,26	500.396,94	24.036,67
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	813.615,90	7.409.553,60	813.615,90	7.409.553,60	835.729,99	6.595.937,70	813.615,90
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	107.790,86	990.802,99	107.790,86	990.802,99	122.698,26	883.012,13	107.790,86
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	921.406,76	8.400.356,59	921.406,76	8.400.356,59	958.428,25	7.478.949,83	921.406,76
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	996.037,02	8.924.790,20	996.037,02	8.924.790,20	1.037.058,51	7.979.346,77	945.443,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	996.037,02	8.924.790,20	996.037,02	8.924.790,20	1.037.058,51	7.979.346,77	945.443,43
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	996.037,02	8.924.790,20	996.037,02	8.924.790,20	1.037.058,51	7.979.346,77	945.443,43

 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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									
7759	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	25.891,05	1.908,05	1.908,05	15.257,12	17.094,27	0,00	24.053,90
7775	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	111.688,02	32.303,38	0,00	253.725,81	0,00	0,00	365.413,83
8296	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20
7799	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	123,00	123,00	123,00	1.107,00	1.230,00	0,00	0,00
7845	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	23.984,42	13.114,24	13.114,24	102.371,65	114.189,03	0,00	12.167,04
7857	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	58.809,66	58.809,66	436.479,74	436.479,74	0,00	0,00
7864	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	30.283,57	41.670,57	41.670,57	302.179,06	332.462,63	0,00	0,00
8297	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - RPPS	0,00	15.000,00	15.000,00	49.774,23	49.774,23	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPSS	746,93	717,88	717,88	5.366,92	6.113,85	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			192.716,99	163.704,38	131.343,40	1.166.376,73	957.343,75	0,00	401.749,97
TOTAL DA ENTIDADE:			192.716,99	163.704,38	131.343,40	1.166.376,73	957.343,75	0,00	401.749,97
TOTAL GERAL:			192.716,99	163.704,38	131.343,40	1.166.376,73	957.343,75	0,00	401.749,97

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	412.546,62	ORÇAMENTÁRIAS	1.037.058,51
RECEITA CORRENTE	213.161,29	DESPESA CORRENTE	1.037.058,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.385,33		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	163.704,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	131.343,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	163.704,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	131.343,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.358.644,62	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	766.493,71
TOTAL	1.934.895,62	TOTAL	1.934.895,62
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	7.809.780,92	ORÇAMENTÁRIAS	7.979.346,77
RECEITA CORRENTE	2.982.556,31	DESPESA CORRENTE	7.952.592,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	26.754,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.827.224,61		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.166.376,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	980.492,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.166.376,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	957.343,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3.748,59
		RESTOS PAGOS	19.399,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	750.174,97	SALDO ATUAL	766.493,71
TOTAL	9.726.332,62	TOTAL	9.726.332,62

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
11111060000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8201	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	147,50	0,00
SUB-TOTAL			147,50	0,00
11111100000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
8202	00001	CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES - 00001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8203	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	0,00	2.208,09
8204	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	7.432,27	1.948,90
8205	71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8	0,00	0,00
8206	71021-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6	0,00	0,00
8276	71035-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71035-6	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.432,27	4.156,99
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8207	17575-7'	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8212	17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	693.574,94	628.572,98
8214	17575-7**	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8284	17575-7***	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	0,00	0,00
8285	17575-7****	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
8209	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
8210	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	618.507,84	94.680,49
8211	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
8208	29-4 APL I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00
8213	29-4 APL II	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL II - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.945,29	5.999,35
8215	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	33.036,78	33.083,90
SUB-TOTAL			1.351.064,85	762.336,72
TOTAL DA ENTIDADE:			1.358.644,62	766.493,71
TOTAL GERAL			1.358.644,62	766.493,71



ESTADO DE ALAGOAS

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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: 2023

PÁGINA: 1 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					SALDO ANTERIOR	147,50
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100001 / EMP. Nº 2023083100002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	022590	0,00	1.839,80	-1.692,30	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100012 / EMP. Nº 2023090100002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	052	0,00	46,00	-1.738,30	
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	15.589,05	0,00	13.850,75	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100002 / EMP. Nº 2023083100002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	80101	0,00	1.221,00	12.629,75	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100003 / EMP. Nº 2023083100002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	80102	0,00	4.119,16	8.510,59	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100004 / EMP. Nº 2023083100002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	80103	0,00	3.033,41	5.477,18	
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 218810102050000000 INSS - RPPS	80104	1.908,05	0,00	7.385,23	
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 218810104020500000 IRRF - RPPS	80104	1.272,90	0,00	8.658,13	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100005 / EMP. Nº 2023083100002 - 3190110000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FOLHA DE PESSOAL	80104	0,00	8.556,63	101,50	
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400006 / EMP. Nº 2023090400003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	057562	0,00	11,50	90,00	
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	11.511,50	0,00	11.601,50	
04/09/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023090400001 / EMP. Nº 2023071100002 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	71101	3.016,40	0,00	14.617,90	
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400004 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ANDREAS CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA LTDA	90401	0,00	11.500,00	3.117,90	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500006 / EMP. Nº 2023090500003 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 J. H. LINS DA SILVA - ME	011894	0,00	790,00	2.327,90	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500002 / EMP. Nº 2023083100005 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	016500	0,00	4.000,00	-1.672,10	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500008 / EMP. Nº 2023090500004 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	032159	0,00	11,50	-1.683,60	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500005 / EMP. Nº 2023090500002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIO C COUTO RAPOSO	036383	0,00	3.850,00	-5.533,60	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500003 / EMP. Nº 2023082800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	067556	0,00	4.066,67	-9.600,27	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	12.112,00	0,00	2.511,73	
05/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000013 - 218810104030500000 IRPJ - RPPS	90501	57,60	0,00	2.569,33	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500001 / EMP. Nº 2023082100001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	90501	0,00	1.200,00	1.369,33	
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500007 / EMP. Nº 2023090400001 - 3390350000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	90502	0,00	1.000,00	369,33	
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600002 / EMP. Nº 2023090600002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	013406	0,00	11,50	357,83	
06/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	3.642,17	0,00	4.000,00	
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600003 / EMP. Nº 2023090600003 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	90601	0,00	4.000,00	0,00	
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800002 / EMP. Nº 2023090800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	069823	0,00	11,50	-11,50	
08/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	415,87	0,00	404,37	
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800001 / EMP. Nº 2023090800001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	90801	0,00	404,37	0,00	
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300004 / EMP. Nº 2023091300004 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA SILVA SIQUEIRA	005886	0,00	1.213,11	-1.213,11	
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300005 / EMP. Nº 2023091300005 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MICHELLE KEILLA DOS SANTOS	022590	0,00	1.213,11	-2.426,22	
13/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	2.426,22	0,00	0,00	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800001 / EMP. Nº 2023091800001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MARIA SILVA SIQUEIRA	005886	0,00	2.156,64	-2.156,64	
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	12.237,32	0,00	10.080,68	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800003 / EMP. Nº 2023091800003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	314226	0,00	11,50	10.069,18	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800002 / EMP. Nº 2023091800002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	91801	0,00	4.313,28	5.755,90	
18/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000003 - 218810102050000000 INSS - RPPS	91802	0,00	1.908,05	3.847,85	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800004 / EMP. Nº 2023091800004 - 3190130000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	91802	0,00	3.847,85	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7					
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	12.634,38	0,00	12.634,38
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700002 / EMP. Nº 2023092700001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	234212	0,00	11,50	12.622,88
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700005 / EMP. Nº 2023092700002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	234212	0,00	11,50	12.611,38
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700008 / EMP. Nº 2023092700005 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	234214	0,00	11,50	12.599,88
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ANDREAS CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA LTDA	92701	0,00	11.500,00	1.099,88
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700003 / EMP. Nº 2023092600001 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 V DE S SILVA	92702	0,00	119,10	980,78
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700004 / EMP. Nº 2023092600002 - 3390300000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 V DE S SILVA	92702	0,00	63,20	917,58
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700006 / EMP. Nº 2023092700003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	92703	0,00	207,58	710,00
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700007 / EMP. Nº 2023092700004 - 3390360000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 AUDILENE CARDOZO DE LIMA	92704	0,00	710,00	0,00
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800002 / EMP. Nº 2023092800002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	129901	0,00	11,50	-11,50
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	281,08	0,00	269,58
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800001 / EMP. Nº 2023092800001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	92801	0,00	269,58	0,00
TOTAL GERAL:			77.104,54	77.252,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 00001 - CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES - 00001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES				
				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: 2023

PÁGINA: 4 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				SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000002 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	2.848,67	0,00	2.848,67
01/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000001 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	29.747,11	0,00	32.595,78
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100008 / EMP. Nº 2023083100003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	29.747,11	2.848,67
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100009 / EMP. Nº 2023083100004 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	0	0,00	2.848,67	0,00
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100013 / EMP. Nº 2023090100003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	052017	0,00	11,50	-11,50
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	249.000,00	0,00	248.988,50
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100010 / EMP. Nº 2023083100004 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	40992	0,00	68.950,65	180.037,85
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100006 / EMP. Nº 2023083100003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	40993	0,00	61.118,40	118.919,45
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	90101	0,00	117.850,57	1.068,88
04/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	008175	123,00	0,00	1.191,88
04/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	008175	28.175,34	0,00	29.367,22
04/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	008175	12.959,11	0,00	42.326,33
04/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	008175	38.246,58	0,00	80.572,91
04/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	008175	50.254,87	0,00	130.827,78
04/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPSS	008175	717,88	0,00	131.545,66
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400003 / EMP. Nº 2023083100003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	008175	0,00	134.349,13	-2.803,47
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000004 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	8.654,10	0,00	5.850,63
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000003 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017000	160.000,00	0,00	165.850,63
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017000	192.747,38	0,00	358.598,01
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400005 / EMP. Nº 2023090400002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	057550	0,00	11,50	358.586,51
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	369.908,35	0,00	728.494,86
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400001 / EMP. Nº 2023083100003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	35502	0,00	480.315,12	248.179,74
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	90401	0,00	48.259,55	199.920,19
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPSS	90501	0,00	304,56	199.615,63
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881030500000000 DEPOSITO JUDICIAL - RPSS	90502	0,00	413,32	199.202,31
06/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.027,08	0,00	202.229,39
06/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 7215020101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.459,52	0,00	205.688,91
06/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000008 - 7215020101020000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.178,43	0,00	208.867,34
11/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	91101	0,00	13.114,24	195.753,10
13/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	35.753,10	160.000,00
14/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881019907000000 CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - RPPS	005235	0,00	15.000,00	145.000,00
14/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000014 - 21881019907000000 CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - RPPS	012193	15.000,00	0,00	160.000,00
21/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	065240	0,00	58.809,66	101.190,34
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	0,00	59.519,77	41.670,57
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	92101	0,00	41.670,57	0,00
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	919,30	0,00	919,30
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	496387	0,00	11,50	907,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 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				
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BANCO DO BRASIL S/A	727464	0,00	907,80	0,00
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000009 - 1215010101010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	830155	2.208,09	0,00	2.208,09
		TOTAL GERAL:	1.171.174,81	1.168.966,72	2.208,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 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	7.432,27
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	278792	2.855,14	0,00	10.287,41
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881012101050000 SEGURO DE VIDA - RPPS	278792	155,13	0,00	10.442,54
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	278792	3.423,99	0,00	13.866,53
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000012 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL - RPPS	278792	8.554,79	0,00	22.421,32
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100007 / EMP. Nº 2023083100003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	81.940,68	-59.519,36
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100011 / EMP. Nº 2023083100004 - 3190030000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	50.898,94	-110.418,30
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	90101	117.850,57	0,00	7.432,27
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400002 / EMP. Nº 2023083100003 - 3190010000000000 / 14.1414.09.272.0010.6050 FOLHA DE PESSOAL	278792	0,00	48.259,55	-40.827,28
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	90401	48.259,55	0,00	7.432,27
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500004 / EMP. Nº 2023090500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	278792	0,00	234,96	7.197,31
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	515450	0,00	123,00	7.074,31
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600001 / EMP. Nº 2023090600001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	278792	0,00	60,72	7.013,59
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200003 / EMP. Nº 2023091200003 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPA	121151	0,00	597,00	6.416,59
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200001 / EMP. Nº 2023091200001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 MAIS TV NORDESTE LTDA	250814	0,00	79,99	6.336,60
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200002 / EMP. Nº 2023091200002 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252852	0,00	289,00	6.047,60
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300001 / EMP. Nº 2023091300001 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JOÃO GOMES DO REGO	130827	0,00	1.617,48	4.430,12
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300002 / EMP. Nº 2023091300002 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES	130827	0,00	1.213,11	3.217,01
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300003 / EMP. Nº 2023091300003 - 3390140000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 JEAN CARLOS DA COSTA E SILVA SANTOS JUNIOR	130832	0,00	1.213,11	2.003,90
21/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	003544	0,00	41.670,57	-39.666,67
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 29-4.	92101	41.670,57	0,00	2.003,90
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 14.1414.09.272.0010.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	1.948,90
TOTAL GERAL:			222.769,74	228.253,11	1.948,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 20.

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: 2023

PÁGINA: 10 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 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	618.507,84
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	249.000,00	369.507,84	
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	369.908,35	-400,51	
13/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	35.753,10	0,00	35.352,59	
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 P/A CONTA 6.524-2 APL II.	200727	59.519,77	0,00	94.872,36	
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.524-2 APL II P/A CONTA 6.524-2.	200727	0,00	919,30	93.953,06	
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000011 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290923	727,43	0,00	94.680,49	
TOTAL GERAL:			96.000,30	619.827,65	94.680,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 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	693.574,94
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	15.589,05	677.985,89	
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	11.511,50	666.474,39	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	12.112,00	654.362,39	
06/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	3.642,17	650.720,22	
08/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	415,87	650.304,35	
13/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	2.426,22	647.878,13	
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	12.237,32	635.640,81	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	12.634,38	623.006,43	
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17575-7* P/A CONTA 17575-7.	200727	0,00	281,08	622.725,35	
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 20230900000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290923	5.847,63	0,00	628.572,98	
TOTAL GERAL:			5.847,63	70.849,59	628.572,98	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 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	5.945,29
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000012 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290923	54,06	0,00	5.999,35
		TOTAL GERAL:	54,06	0,00	5.999,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 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	33.036,78
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000013 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	290923	47,12	0,00	33.083,90
		TOTAL GERAL:	47,12	0,00	33.083,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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 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: 2023

PÁGINA: 20 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

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
20/09/2023	2023092000001	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
20/09/2023	2023092000002	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
29/09/2023	2023092900003	18.770,00	0,00	18.770,00	0,00	18.770,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2023	2023092900004	813.615,90	0,00	813.615,90	0,00	813.615,90	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2023	2023092900005	107.790,86	0,00	107.790,86	0,00	107.790,86	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		945.443,43	0,00	945.443,43	0,00	945.443,43				
TOTAL GERAL:		945.443,43	0,00	945.443,43	0,00	945.443,43				

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
29/04/2022	2022040002643	PROCESSADO	2022040002643	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/05/2022	2022050003371	PROCESSADO	2022050003371	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2022	2022060004000	PROCESSADO	2022060004000	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/07/2022	2022070004997	PROCESSADO	2022070004997	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/08/2022	2022080005510	PROCESSADO	2022080005510	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2022	2022090006222	PROCESSADO	2022090006222	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2022	2022100006886	PROCESSADO	2022100006886	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2022	2022110007847	PROCESSADO	2022110007847	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
07/12/2022	2022120008003	PROCESSADO	2022120008003	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022120008146	PROCESSADO	2022120008146	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				59.999,07	0,00	0,00	19.399,80	40.599,27				
TOTAL GERAL:				59.999,07	0,00	0,00	19.399,80	40.599,27				

JOÃO GOMES DO RÊGO
 DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
 CONTROLADOR

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