

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		353.971,06	ORÇAMENTÁRIA		1.165.451,76
12 - CONTRIBUIÇÕES	240.258,79		09 - Previdência Social	1.165.451,76	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	113.712,27				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		93.279,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		240.467,75	218810104050005 - IRRF - RPPS	7.096,97	
218810102010004 - INSS - RPPS	1.895,96		218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	86.182,16	
218810104050005 - IRRF - RPPS	45.091,82				
218810199000040 - UNIMED - RPPS	90.191,49		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	1.527,35				
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	4.357,52		SALDO ATUAL		7.332.078,26
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	125,96		111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19	
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	90.215,55		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.848.362,21	
218810199000086 - BRADESCO - RPPS	7.062,10		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	367.158,79	
			111115004010000 - BANCO DO BRASIL	1.052.210,07	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		7.996.370,34			
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	6.586.828,09				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	367.158,79				
111115004010000 - BANCO DO BRASIL	1.042.383,46				
Total Geral dos Ingressos:		8.590.809,15	Total Geral dos Dispêndios:		8.590.809,15



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.174.474,16	1.174.474,16	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	9.022,40	11.162.508,16
2110 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.174.474,16	1.174.474,16	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	9.022,40	11.162.508,16
2064-MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	933.749,44	0,00	0,00	933.749,44	33.627,20	33.627,20	24.604,80	24.604,80	24.604,80	24.604,80	9.022,40	900.122,24
319004000000 18002111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
319005000000 18002111-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.220,00	0,00	0,00	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00
319009000000 18002111-SALÁRIO FAMÍLIA	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
319011000000 18002111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	314.000,00
319013000000 18002111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
319092000000 18002111-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
319113000000 18002111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
339014000000 18002111-Diárias - Pessoal Civil	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339030000000 18002111-MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
339033000000 18002111-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
339035000000 18002111-SERVICOS DE CONSULTORIA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
339036000000 18002111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.225,44	0,00	0,00	58.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,44
339039000000 18002111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	14.827,20	14.827,20	5.804,80	5.804,80	5.804,80	5.804,80	9.022,40	170.812,80
339092000000 18002111-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
339093000000 18002111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
449052000000 18002111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
2065-MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	11.403.232,88	0,00	0,00	11.403.232,88	1.140.846,96	1.140.846,96	1.140.846,96	1.140.846,96	1.140.846,96	1.140.846,96	0,00	10.262.385,92
319001000000 18002111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.077.204,80	0,00	0,00	10.077.204,80	1.062.710,42	1.062.710,42	1.062.710,42	1.062.710,42	1.062.710,42	1.062.710,42	0,00	9.014.494,38
319003000000 18002111-Pensões	998.428,08	0,00	0,00	998.428,08	78.136,54	78.136,54	78.136,54	78.136,54	78.136,54	78.136,54	0,00	920.291,54
319005000000 18002111-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
999999000000 18002111-RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total Geral:	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.174.474,16	1.174.474,16	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	9.022,40	11.162.508,16



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
218810102010004 - INSS - RPPS	1.837,89	1.895,96	1.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,85
218810104050005 - IRRF - RPPS	39.300,98	45.091,82	45.091,82	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97	0,00	0,00	77.295,83
21881010900000005 - ISS - RPPS	715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56
218810199000040 - UNIMED - RPPS	88.769,89	90.191,49	90.191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.961,38
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	1.412,30	1.527,35	1.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,65
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	4.357,52	4.357,52	4.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,04
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	125,96	125,96	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	90.215,55	90.215,55	0,00	0,00	86.182,16	86.182,16	0,00	0,00	4.033,39
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	5.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,62
218810199000086 - BRADESCO - RPPS	12.202,39	7.062,10	7.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264,49
Soma:	154.114,11	240.467,75	240.467,75	0,00	0,00	93.279,13	93.279,13	0,00	0,00	301.302,73
Total Geral:	154.114,11	240.467,75	240.467,75	0,00	0,00	93.279,13	93.279,13	0,00	0,00	301.302,73



JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	6.632.788,24	6.632.788,24	183.800,24	183.800,24	-6.448.988,00
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	5.803.960,24	5.803.960,24	70.087,97	70.087,97	-5.733.872,27
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.803.960,24	5.803.960,24	70.087,97	70.087,97	-5.733.872,27
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.803.960,24	5.803.960,24	70.087,97	70.087,97	-5.733.872,27
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.803.960,24	5.803.960,24	70.087,97	70.087,97	-5.733.872,27
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.803.960,24	5.803.960,24	70.087,97	70.087,97	-5.733.872,27
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.803.960,24	5.803.960,24	70.087,97	70.087,97	-5.733.872,27
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	828.828,00	828.828,00	113.712,27	113.712,27	-715.115,73
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	828.828,00	828.828,00	113.712,27	113.712,27	-715.115,73
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	828.828,00	828.828,00	113.712,27	113.712,27	-715.115,73
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	828.828,00	828.828,00	113.712,27	113.712,27	-715.115,73
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	828.828,00	828.828,00	113.712,27	113.712,27	-715.115,73
132104010100	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	724.828,00	724.828,00	113.712,27	113.712,27	-611.115,73
132104010200	(-) Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	170.170,82	170.170,82	-7.172.023,26
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	7.342.194,08	7.342.194,08	170.170,82	170.170,82	-7.172.023,26
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	170.170,82	170.170,82	-7.172.023,26
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.342.194,08	7.342.194,08	170.170,82	170.170,82	-7.172.023,26
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.376.594,08	5.376.594,08	72.888,67	72.888,67	-5.303.705,41
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.376.594,08	5.376.594,08	72.888,67	72.888,67	-5.303.705,41
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.376.594,08	5.376.594,08	72.888,67	72.888,67	-5.303.705,41
721551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	97.282,15	97.282,15	-1.868.317,85
721551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	97.282,15	97.282,15	-1.868.317,85
721551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.965.600,00	1.965.600,00	97.282,15	97.282,15	-1.868.317,85
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132104010100	Restituição-Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		13.974.982,32	13.974.982,32	353.971,06	353.971,06	-13.621.011,26



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111060101000000 - Bradesco AG 6169 C/C - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA							0,00
21/01/2025	1210001	018117	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL	0,00	64.347,19	-64.347,19
21/01/2025	1210002	780	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	7.922,06	-72.269,25
21/01/2025	1210003	018118	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	77.812,00	0,00	5.542,75
21/01/2025	1210001	8257	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.542,75	0,00
24/01/2025	1240001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	252,20	0,00	252,20
24/01/2025	1240001	47964	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	252,20	0,00
28/01/2025	1280001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	8.142,15	0,00	8.142,15
28/01/2025	1280001	030335	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	10,20	8.131,95
28/01/2025	1280002	8063	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.131,95	0,00
31/01/2025	1310001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	4.471,80	0,00	4.471,80
31/01/2025	1310001	026229	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,00	4.459,80
31/01/2025	1310002	019320	PAG	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	75,00	4.384,80
31/01/2025	1310003	13101	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	2.284,80	2.100,00
31/01/2025	1310004	13102	PAG	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	2.100,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							90.678,15
Saques:							90.678,15
Saldo Atual:							0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA							0,00
15/01/2025	1150001	780	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	48.841,74	-48.841,74
15/01/2025	1150001	01150001	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	48.841,74	0,00	0,00
21/01/2025	1210003	018118	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	77.812,00	-77.812,00
21/01/2025	1210004	999	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	77.812,00	0,00	0,00
23/01/2025	1230001	99	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	138.255,40	-138.255,40
23/01/2025	1230001	01230001	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	67.760,62	0,00	-70.494,78
23/01/2025	1230002	01230002	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	70.494,78	0,00	0,00
24/01/2025	1240002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	4.721,24	-4.721,24
24/01/2025	1240001	01240001	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	2.393,89	0,00	-2.327,35
24/01/2025	1240002	01240002	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	2.327,35	0,00	0,00
27/01/2025	1270001	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	573.792,15	0,00	573.792,15
27/01/2025	1270002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	150.000,00	0,00	723.792,15
27/01/2025	1270001	10540	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.531,03	664.261,12
27/01/2025	1270002	10539	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	664.261,12	0,00
28/01/2025	1280002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	955,40	0,00	955,40
28/01/2025	1280003	650652	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	955,40	0,00
29/01/2025	1290001	99	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	48.440,41	-48.440,41
29/01/2025	1290001	01290001	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	48.440,41	0,00	0,00
30/01/2025	1300001	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	61.075,47	-61.075,47
30/01/2025	1300002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	250.000,00	0,00	188.924,53
30/01/2025	1300001	17366	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.328,65	175.595,88
30/01/2025	1300002	17367	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	175.595,88	0,00
31/01/2025	1310002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	613.817,84	-613.817,84



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA							0,00
31/01/2025	1310003	99	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - PREVID RF PERFIL PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	700.000,00	0,00	86.182,16
31/01/2025	1310001	099181	MB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	86.182,16	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							1.992.818,34
Saques:							1.992.818,34
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL							0,00
21/01/2025	1210001	018117	MB	ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL	64.347,19	0,00	64.347,19

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	64.347,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	64.347,19



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS							0,00
30/01/2025	1300001	01	MB	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	7.096,97	0,00	7.096,97
30/01/2025	1300001	01	MB	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	0,00	7.096,97	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							7.096,97
Saques:							7.096,97
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF							63.955,82
21/01/2025	1210002	780	MB	ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	7.922,06	0,00	71.877,88
24/01/2025	1240001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	252,20	71.625,68
28/01/2025	1280001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	8.142,15	63.483,53
31/01/2025	1310001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	4.471,80	59.011,73
31/01/2025	1310001	01310001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	620,28	0,00	59.632,01
Saldo Anterior:							63.955,82
Depósitos:							8.542,34
Saques:							12.866,15
Saldo Atual:							59.632,01



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF							463.018,76
15/01/2025	1150001	780	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	48.841,74	0,00	511.860,50
21/01/2025	1210004	999	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	77.812,00	434.048,50
23/01/2025	1230001	99	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	138.255,40	0,00	572.303,90
24/01/2025	1240002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	4.721,24	0,00	577.025,14
27/01/2025	1270001	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	573.792,15	3.232,99
28/01/2025	1280002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	955,40	2.277,59
29/01/2025	1290001	99	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	48.440,41	0,00	50.718,00
30/01/2025	1300001	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	61.075,47	0,00	111.793,47
31/01/2025	1310002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	613.817,84	0,00	725.611,31
31/01/2025	1310006	01310006	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.829,24	0,00	729.440,55
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 463.018,76 918.981,34 652.559,55 729.440,55

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1							510.034,83
27/01/2025	1270002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	150.000,00	360.034,83
30/01/2025	1300002	780	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	250.000,00	110.034,83
31/01/2025	1310002	01310002	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.907,87	0,00	115.942,70
					Saldo Anterior:		510.034,83
					Depósitos:		5.907,87
					Saques:		400.000,00
					Saldo Atual:		115.942,70



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL							1.436.384,76
31/01/2025	1310003	01310003	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.414,89	0,00	1.453.799,65

Saldo Anterior:	1.436.384,76
Depósitos:	17.414,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.453.799,65



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS							497.262,50
31/01/2025	1310007	01310007	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.425,64	0,00	522.688,14
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 497.262,50 25.425,64 0,00 522.688,14



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5							1.453.466,16
31/01/2025	1310005	01310005	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	26.965,17	0,00	1.480.431,33

Saldo Anterior:	1.453.466,16
Depósitos:	26.965,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.480.431,33

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL							2.162.705,26
31/01/2025	1310003	99	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - PREVID RF PERFIL PARA A CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	700.000,00	1.462.705,26
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA			
31/01/2025	1310004	01310004	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23.722,57	0,00	1.486.427,83

Saldo Anterior:	2.162.705,26
Depósitos:	23.722,57
Saques:	700.000,00
Saldo Atual:	1.486.427,83



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI							367.158,79

Saldo Anterior:	367.158,79
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	367.158,79



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS							1.042.383,46
31/01/2025	1310008	01310008	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.826,61	0,00	1.052.210,07

Saldo Anterior:	1.042.383,46
Depósitos:	9.826,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.052.210,07



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000000 - ATIVO		8.113.561,43 D	3.191.727,08	3.191.727,08	3.856.019,16	3.856.019,16	7.449.269,35 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.996.370,34 D	3.191.727,08	3.191.727,08	3.856.019,16	3.856.019,16	7.332.078,26 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.996.370,34 D	3.191.727,08	3.191.727,08	3.856.019,16	3.856.019,16	7.332.078,26 D
11110000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.996.370,34 D	3.191.727,08	3.191.727,08	3.856.019,16	3.856.019,16	7.332.078,26 D
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.996.370,34 D	3.191.727,08	3.191.727,08	3.856.019,16	3.856.019,16	7.332.078,26 D
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.154.940,65	2.154.940,65	2.090.593,46	2.090.593,46	64.347,19 D
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.154.940,65	2.154.940,65	2.090.593,46	2.090.593,46	64.347,19 D
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	F	0,00	2.154.940,65	2.154.940,65	2.090.593,46	2.090.593,46	64.347,19 D
111111902060100000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	F	0,00	90.678,15	90.678,15	90.678,15	90.678,15	0,00
111111902060200000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	F	0,00	1.992.818,34	1.992.818,34	1.992.818,34	1.992.818,34	0,00
111111902060300000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL	F	0,00	64.347,19	64.347,19	0,00	0,00	64.347,19 D
111111902060400000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS	F	0,00	7.096,97	7.096,97	7.096,97	7.096,97	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.996.370,34 D	1.036.786,43	1.036.786,43	1.765.425,70	1.765.425,70	7.267.731,07 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.953.986,88 D	1.026.959,82	1.026.959,82	1.765.425,70	1.765.425,70	6.215.521,00 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL	F	6.586.828,09 D	1.026.959,82	1.026.959,82	1.765.425,70	1.765.425,70	5.848.362,21 D
111115003010900000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	F	63.955,82 D	8.542,34	8.542,34	12.866,15	12.866,15	59.632,01 D
111115003011600000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	F	463.018,76 D	918.981,34	918.981,34	652.559,55	652.559,55	729.440,55 D
111115003011700000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	F	510.034,83 D	5.907,87	5.907,87	400.000,00	400.000,00	115.942,70 D
111115003011800000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	F	1.436.384,76 D	17.414,89	17.414,89	0,00	0,00	1.453.799,65 D
111115003011900000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	F	497.262,50 D	25.425,64	25.425,64	0,00	0,00	522.688,14 D
111115003012000000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	F	1.453.466,16 D	26.965,17	26.965,17	0,00	0,00	1.480.431,33 D
111115003012100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	F	2.162.705,26 D	23.722,57	23.722,57	700.000,00	700.000,00	1.486.427,83 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	367.158,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.158,79 D
111115003030100000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	F	367.158,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.158,79 D
1111150040000000 - CDB		1.042.383,46 D	9.826,61	9.826,61	0,00	0,00	1.052.210,07 D
1111150040100000 - BANCO DO BRASIL	F	1.042.383,46 D	9.826,61	9.826,61	0,00	0,00	1.052.210,07 D
111115004010100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	F	1.042.383,46 D	9.826,61	9.826,61	0,00	0,00	1.052.210,07 D
1200000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.191,09 D
1230000000000000 - IMOBILIZADO		117.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.191,09 D
1231000000000000 - BENS MÓVEIS		62.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,09 D
1231100000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,09 D
1231101000000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.305,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,80 D
1231101070000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	P	2.074,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,90 D
1231101080000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos	P	4.598,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,99 D



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110130000000 - Material de Uso Duradouro	P	954,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	954,91 D
123110199000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00 D
123110200000000 - BENS DE INFORMATICA		16.494,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,10 D
123110201000000 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	16.494,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,10 D
123119900000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.391,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,19 D
123119999000000 - Outros Bens Móveis	P	36.391,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,19 D
123200000000000 - BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
123210000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
123219900000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
123219999000000 - Outros Bens Imóveis	P	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.113.561,43 C	1.258.730,89	1.258.730,89	1.405.919,51	1.405.919,51	8.260.750,05 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		154.114,11 C	1.258.730,89	1.258.730,89	1.405.919,51	1.405.919,51	301.302,73 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00
211110000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00
211110100000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	M	0,00	1.149.646,96	1.149.646,96	1.149.646,96	1.149.646,96	0,00
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	P	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80	5.804,80	0,00
213100000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80	5.804,80	0,00
213110000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80	5.804,80	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	M	0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80	5.804,80	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		154.114,11 C	93.279,13	93.279,13	240.467,75	240.467,75	301.302,73 C
218800000000000 - VALORES RESTITUIVEIS		154.114,11 C	93.279,13	93.279,13	240.467,75	240.467,75	301.302,73 C
218810000000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		154.114,11 C	93.279,13	93.279,13	240.467,75	240.467,75	301.302,73 C
218810100000000 - CONSIGNAÇÕES		154.114,11 C	93.279,13	93.279,13	240.467,75	240.467,75	301.302,73 C
218810102000000 - Inss		1.837,89 C	0,00	0,00	1.895,96	1.895,96	3.733,85 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	F	1.837,89 C	0,00	0,00	1.895,96	1.895,96	3.733,85 C
218810102010004 - INSS - RPPS	F	1.837,89 C	0,00	0,00	1.895,96	1.895,96	3.733,85 C
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL		39.300,98 C	7.096,97	7.096,97	45.091,82	45.091,82	77.295,83 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		39.300,98 C	7.096,97	7.096,97	45.091,82	45.091,82	77.295,83 C
218810104050005 - IRRF - RPPS	F	39.300,98 C	7.096,97	7.096,97	45.091,82	45.091,82	77.295,83 C
218810109000000 - Iss		715,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56 C
21881010900000005 - ISS - RPPS	F	715,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	715,56 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		112.259,68 C	86.182,16	86.182,16	193.479,97	193.479,97	219.557,49 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS	F	88.769,89 C	0,00	0,00	90.191,49	90.191,49	178.961,38 C



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	F	1.412,30 C	0,00	0,00	1.527,35	1.527,35	2.939,65 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	F	4.357,52 C	0,00	0,00	4.357,52	4.357,52	8.715,04 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	F	125,96 C	0,00	0,00	125,96	125,96	251,92 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	F	0,00	86.182,16	86.182,16	90.215,55	90.215,55	4.033,39 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	F	5.391,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS	F	12.202,39 C	0,00	0,00	7.062,10	7.062,10	19.264,49 C
2200000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2270000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2272000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2272100000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2272101000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.939.944,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939.944,91 D
227210101000000 - Aposentadorias/ Pensões /outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	9.928.745,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928.745,50 C
227210102000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.868.690,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868.690,41 D
2272102000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		45.418.296,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418.296,53 C
227210201000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	59.396.361,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.396.361,10 C
227210203000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Financeiro do Rpps	P	13.978.064,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978.064,57 D
2300000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
2370000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
2371000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
2371100000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	2.420.923,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.923,91 D
237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	28.097.980,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.097.980,39 D
3000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	0,00	0,00	1.165.451,76 D
3100000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00	0,00	1.159.646,96 D
3110000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00 D
3111000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00 D
3111100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00 D
3111101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
311110122000000 - 13º Salário		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3130000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.140.846,96	1.140.846,96	0,00	0,00	1.140.846,96 D
3131000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.140.846,96	1.140.846,96	0,00	0,00	1.140.846,96 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.140.846,96	1.140.846,96	0,00	0,00	1.140.846,96 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		0,00	1.140.846,96	1.140.846,96	0,00	0,00	1.140.846,96 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.804,80	5.804,80	0,00	0,00	5.804,80 D
332000000000000 - SERVIÇOS		0,00	5.804,80	5.804,80	0,00	0,00	5.804,80 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.804,80	5.804,80	0,00	0,00	5.804,80 D
332310000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.804,80	5.804,80	0,00	0,00	5.804,80 D
332310100000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	327,20	327,20	0,00	0,00	327,20 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		0,00	252,20	252,20	0,00	0,00	252,20 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		0,00	977,60	977,60	0,00	0,00	977,60 D
400000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	353.971,06	353.971,06	353.971,06 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	240.258,79	240.258,79	240.258,79 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	240.258,79	240.258,79	240.258,79 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	240.258,79	240.258,79	240.258,79 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	70.087,97	70.087,97	70.087,97 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	70.087,97	70.087,97	70.087,97 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	70.087,97	70.087,97	70.087,97 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	170.170,82	170.170,82	170.170,82 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	170.170,82	170.170,82	170.170,82 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	72.888,67	72.888,67	72.888,67 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		0,00	0,00	0,00	97.282,15	97.282,15	97.282,15 C
440000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	113.712,27	113.712,27	113.712,27 C
445000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	113.712,27	113.712,27	113.712,27 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	0,00	113.712,27	113.712,27	113.712,27 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	113.712,27	113.712,27	113.712,27 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	113.712,27	113.712,27	113.712,27 C
500000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	26.311.964,64	26.311.964,64	0,00	0,00	26.311.964,64 D
520000000000000 - ORCAMENTO APROVADO		0,00	26.311.964,64	26.311.964,64	0,00	0,00	26.311.964,64 D
521000000000000 - PREVISAO DA RECEITA		0,00	13.974.982,32	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521100000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	13.974.982,32	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	13.974.982,32	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521110100000000 - RECEITA CORRENTE		0,00	13.974.982,32	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110102000000 - Receita de Contribuições		0,00	13.146.154,32	13.146.154,32	0,00	0,00	13.146.154,32 D
521110103000000 - Receita Patrimonial		0,00	828.828,00	828.828,00	0,00	0,00	828.828,00 D
522000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	12.336.982,32	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522100000000000 - DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	12.336.982,32	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	12.336.982,32	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110100000000 - CRÉDITO INICIAL		0,00	12.336.982,32	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110101000000 - ORIGINÁRIO DO OGM		0,00	12.336.982,32	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110101010000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	12.009.382,32	12.009.382,32	0,00	0,00	12.009.382,32 D
522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	11.656.316,88	11.656.316,88	0,00	0,00	11.656.316,88 D
522110101010300 - Outras Despesas Correntes		0,00	353.065,44	353.065,44	0,00	0,00	353.065,44 D
522110101020000 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
522110101020100 - Investimentos		0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
522110101030000 - Reserva de Contingência		0,00	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00 D
600000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	3.859.348,74	3.859.348,74	30.171.313,38	30.171.313,38	26.311.964,64 C
620000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.859.348,74	3.859.348,74	30.171.313,38	30.171.313,38	26.311.964,64 C
621000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	353.971,06	353.971,06	14.328.953,38	14.328.953,38	13.974.982,32 C
621100000000000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	353.971,06	353.971,06	13.974.982,32	13.974.982,32	13.621.011,26 C
621110000000000 - RECEITA CORRENTE		0,00	353.971,06	353.971,06	13.974.982,32	13.974.982,32	13.621.011,26 C
621110200000000 - Receita de Contribuições		0,00	240.258,79	240.258,79	13.146.154,32	13.146.154,32	12.905.895,53 C
621110300000000 - Receita Patrimonial		0,00	113.712,27	113.712,27	828.828,00	828.828,00	715.115,73 C
621200000000000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	353.971,06	353.971,06	353.971,06 C
621210000000000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	353.971,06	353.971,06	353.971,06 C
621210200000000 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	240.258,79	240.258,79	240.258,79 C
621210300000000 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	113.712,27	113.712,27	113.712,27 C
622000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.505.377,68	3.505.377,68	15.842.360,00	15.842.360,00	12.336.982,32 C
622100000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.505.377,68	3.505.377,68	15.842.360,00	15.842.360,00	12.336.982,32 C
622110000000000 - Crédito Disponível		0,00	1.174.474,16	1.174.474,16	12.336.982,32	12.336.982,32	11.162.508,16 C
622110100000000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.174.474,16	1.174.474,16	12.009.382,32	12.009.382,32	10.834.908,16 C
622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	11.656.316,88	11.656.316,88	10.496.669,92 C
622110103000000 - Outras Despesas Correntes		0,00	14.827,20	14.827,20	353.065,44	353.065,44	338.238,24 C
622110200000000 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00 C
622110201000000 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00 C
622110300000000 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00 C
622130000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.330.903,52	2.330.903,52	3.505.377,68	3.505.377,68	1.174.474,16 C
622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.174.474,16	1.174.474,16	9.022,40 C
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago		0,00	0,00	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76 C
700000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.222.971,81 D	361.068,03	361.068,03	0,00	0,00	9.584.039,84 D
720000000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.222.971,81 D	361.068,03	361.068,03	0,00	0,00	9.584.039,84 D
721000000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.222.971,81 D	361.068,03	361.068,03	0,00	0,00	9.584.039,84 D
721100000000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.222.971,81 D	361.068,03	361.068,03	0,00	0,00	9.584.039,84 D
721120000000000 - RECURSOS VINCULADOS	F	9.222.971,81 D	353.971,06	353.971,06	0,00	0,00	9.576.942,87 D
721120600000000 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.222.971,81 D	353.971,06	353.971,06	0,00	0,00	9.576.942,87 D
721120621000000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	9.222.971,81 D	353.971,06	353.971,06	0,00	0,00	9.576.942,87 D
721130000000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	7.096,97	7.096,97	0,00	0,00	7.096,97 D
721130206000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	7.096,97	7.096,97	0,00	0,00	7.096,97 D
721130206210000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	7.096,97	7.096,97	0,00	0,00	7.096,97 D
800000000000000 - CONTROLES CREDITORES		9.222.971,81 C	3.598.656,81	3.598.656,81	3.959.724,84	3.959.724,84	9.584.039,84 C
820000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.222.971,81 C	3.598.656,81	3.598.656,81	3.959.724,84	3.959.724,84	9.584.039,84 C
821000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.222.971,81 C	3.598.656,81	3.598.656,81	3.959.724,84	3.959.724,84	9.584.039,84 C
821100000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.222.971,81 C	3.598.656,81	3.598.656,81	3.959.724,84	3.959.724,84	9.584.039,84 C
821110000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.222.971,81 C	1.174.474,16	1.174.474,16	353.971,06	353.971,06	8.402.468,71 C
821110100000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.222.971,81 C	1.174.474,16	1.174.474,16	353.971,06	353.971,06	8.402.468,71 C
821110102000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.222.971,81 C	1.174.474,16	1.174.474,16	353.971,06	353.971,06	8.402.468,71 C
821110102060000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.222.971,81 C	1.174.474,16	1.174.474,16	353.971,06	353.971,06	8.402.468,71 C
821110102062100 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	9.222.971,81 C	1.174.474,16	1.174.474,16	353.971,06	353.971,06	8.402.468,71 C
821120000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.174.474,16	1.174.474,16	9.022,40 C
821120100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.174.474,16	1.174.474,16	9.022,40 C
821120102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.174.474,16	1.174.474,16	9.022,40 C
821120102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.174.474,16	1.174.474,16	9.022,40 C
821120102062100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.174.474,16	1.174.474,16	9.022,40 C
821130000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.258.730,89	1.258.730,89	1.405.919,51	1.405.919,51	147.188,62 C
821130100000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	0,00
821130102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	0,00
821130102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102062100 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	1.165.451,76	0,00
821130200000000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	93.279,13	93.279,13	233.370,78	233.370,78	140.091,65 C
821130202000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	93.279,13	93.279,13	233.370,78	233.370,78	140.091,65 C
821130202060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	93.279,13	93.279,13	233.370,78	233.370,78	140.091,65 C
821130202062100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	93.279,13	93.279,13	233.370,78	233.370,78	140.091,65 C
821130300000000 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97	7.096,97 C
821130302000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97	7.096,97 C
821130302060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97	7.096,97 C
821130302062100 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97	7.096,97 C
821140000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.025.360,11	1.025.360,11	1.025.360,11 C
821140200000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	1.025.360,11	1.025.360,11	1.025.360,11 C
821140206000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	1.025.360,11	1.025.360,11	1.025.360,11 C
821140206210000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	0,00	0,00	1.025.360,11	1.025.360,11	1.025.360,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
78.702.192,52	78.702.192,52	39.746.947,95	39.746.947,95	39.746.947,95	39.746.947,95	105.876.384,87	105.876.384,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.449.269,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.260.750,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.165.451,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.971,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.311.964,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.311.964,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.584.039,84	8 - CONTROLES CREDITORES	9.584.039,84
Soma	44.510.725,59	Soma	44.510.725,59
Resultado do Período		-811.480,70	



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	90.678,15	90.678,15	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	1.992.818,34	1.992.818,34	0,00
11111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL	0,00	64.347,19	0,00	64.347,19
11111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS	0,00	7.096,97	7.096,97	0,00
Soma:	0,00	2.154.940,65	2.090.593,46	64.347,19
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	63.955,82	8.542,34	12.866,15	59.632,01
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	463.018,76	918.981,34	652.559,55	729.440,55
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	510.034,83	5.907,87	400.000,00	115.942,70
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	1.436.384,76	17.414,89	0,00	1.453.799,65
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	497.262,50	25.425,64	0,00	522.688,14
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	1.453.466,16	26.965,17	0,00	1.480.431,33
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	2.162.705,26	23.722,57	700.000,00	1.486.427,83
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	367.158,79	0,00	0,00	367.158,79
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	1.042.383,46	9.826,61	0,00	1.052.210,07
Soma:	7.996.370,34	1.036.786,43	1.765.425,70	7.267.731,07
Total Geral:	7.996.370,34	3.191.727,08	3.856.019,16	7.332.078,26