



FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	6.632.788,24	6.632.788,24	524.355,20	708.155,44	-5.924.632,80
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	5.803.960,24	5.803.960,24	456.984,83	527.072,80	-5.276.887,44
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.803.960,24	5.803.960,24	456.984,83	527.072,80	-5.276.887,44
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.803.960,24	5.803.960,24	456.984,83	527.072,80	-5.276.887,44
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.803.960,24	5.803.960,24	456.984,83	527.072,80	-5.276.887,44
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.803.960,24	5.803.960,24	456.984,83	527.072,80	-5.276.887,44
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.803.960,24	5.803.960,24	456.984,83	527.072,80	-5.276.887,44
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	828.828,00	828.828,00	67.370,37	181.082,64	-647.745,36
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	828.828,00	828.828,00	67.370,37	181.082,64	-647.745,36
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	828.828,00	828.828,00	67.370,37	181.082,64	-647.745,36
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	828.828,00	828.828,00	67.370,37	181.082,64	-647.745,36
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	828.828,00	828.828,00	67.370,37	181.082,64	-647.745,36
132104010100	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	724.828,00	724.828,00	67.370,37	181.082,64	-543.745,36
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	198.969,14	369.139,96	-6.973.054,12
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	7.342.194,08	7.342.194,08	198.969,14	369.139,96	-6.973.054,12
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	198.969,14	369.139,96	-6.973.054,12
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.342.194,08	7.342.194,08	198.969,14	369.139,96	-6.973.054,12
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.376.594,08	5.376.594,08	198.969,14	271.857,81	-5.104.736,27
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.376.594,08	5.376.594,08	198.969,14	271.857,81	-5.104.736,27
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.376.594,08	5.376.594,08	198.969,14	271.857,81	-5.104.736,27
721551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	97.282,15	-1.868.317,85
721551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	97.282,15	-1.868.317,85
721551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	97.282,15	-1.868.317,85
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73
132104010100	Restituição-Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73	-15.544,73
TOTAL DA RECEITA		13.974.982,32	13.974.982,32	707.779,61	1.061.750,67	-12.913.231,65



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/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)

FEVEREIRO/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
19/02/2025	2190001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117- X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	8.561,40	0,00	8.561,40
19/02/2025	2190001	9710	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.561,40	0,00
24/02/2025	2240001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117- X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	75,00	0,00	75,00
24/02/2025	2240001	019320	PAG	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	75,00	0,00
25/02/2025	2250001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117- X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	4.651,67	0,00	4.651,67
25/02/2025	2250001	015553	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	4.638,98
25/02/2025	2250003	021886	PAG	042.735.064-67 - JOSÉ MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	0,00	1.517,81	3.121,17
25/02/2025	2250002	47964	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	265,17	2.856,00
25/02/2025	2250004	22501	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.856,00	0,00
26/02/2025	2260001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117- X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	12,69	0,00	12,69
26/02/2025	2260001	226403	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	0,00
27/02/2025	2270001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117- X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	4.012,69	0,00	4.012,69
27/02/2025	2270001	024823	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	4.000,00
27/02/2025	2270002	22701	PAG	10.782.463/0001-06 - J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00
28/02/2025	2280001	780	MB	ENTRE 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 - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	70.069,62	-70.069,62
28/02/2025	2280002	018118	MB	ENTRE CONTAS 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	7.742,38
28/02/2025	2280001	215554	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	42,38	7.700,00
28/02/2025	2280002	021886	PAG	042.735.064-67 - JOSÉ MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	0,00	1.600,00	6.100,00
28/02/2025	2280003	22801	PAG	10.782.463/0001-06 - J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	4.000,00	2.100,00
28/02/2025	2280004	22802	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:	95.125,45
Saques:	95.125,45
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA							0,00
03/02/2025	2030001	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	249.988,00	-249.988,00
03/02/2025	2030002	200168	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	600.000,00	0,00	350.012,00
03/02/2025	2030003	20076	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	650.000,00	0,00	1.000.012,00
03/02/2025	2030004	20301	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,00	1.000.000,00	12,00
03/02/2025	2030001	013915	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,00	0,00
04/02/2025	2040001	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	12.911,46	0,00	12.911,46
04/02/2025	2040001	841842	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,00	12.887,46
04/02/2025	2040001	20401	MB	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	6.443,73	6.443,73
04/02/2025	2040002	20402	MB	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	6.443,73	0,00
05/02/2025	2050001	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	750.000,00	-750.000,00
05/02/2025	2050002	201655	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	750.000,00	0,00	0,00
14/02/2025	2140001	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	124.664,87	-124.664,87
14/02/2025	2140001	02140001	GR	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	124.664,87	0,00	0,00
20/02/2025	2200001	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	74.092,20	-74.092,20
20/02/2025	2200001	02200001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	3.547,47	0,00	-70.544,73
20/02/2025	2200002	02200002	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	70.544,73	0,00	0,00
27/02/2025	2270002	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	757.542,53	0,00	757.542,53
27/02/2025	2270003	18729	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.405,19	752.137,34
27/02/2025	2270004	18824	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.903,62	694.233,72
27/02/2025	2270005	18730	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.816,63	656.417,09
27/02/2025	2270006	18823	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	656.417,09	0,00
28/02/2025	2280002	018118	MB	ENTRE CONTAS 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
28/02/2025	2280003	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	378.116,11	-455.928,11
28/02/2025	2280004	02280004	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	193.027,78	0,00	-262.900,33
28/02/2025	2280005	02280005	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	184.674,20	0,00	-78.226,13



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

FEVEREIRO/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
28/02/2025	2280006	02280006	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.393,89	0,00	-75.832,24
28/02/2025	2280007	02280007	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	2.327,35	0,00	-73.504,89
28/02/2025	2280008	02280008	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	74.773,68	0,00	1.268,79
28/02/2025	2280005	632373	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.186,60	82,19
28/02/2025	2280001	22801	MB	042.735.064-67 - JOSÉ MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	0,00	82,19	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							3.426.407,96
Saques:							3.426.407,96
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/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							64.347,19

Saldo Anterior:	64.347,19
Depósitos:	0,00
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)

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS							0,00

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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF							59.632,01
19/02/2025	2190001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	8.561,40	51.070,61
24/02/2025	2240001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	75,00	50.995,61
25/02/2025	2250001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	4.651,67	46.343,94
26/02/2025	2260001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	12,69	46.331,25
27/02/2025	2270001	780	MB	ENTRE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	4.012,69	42.318,56
28/02/2025	2280001	780	MB	ENTRE 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 - 18117X BB RPPS ADMINISTRATIVA	70.069,62	0,00	112.388,18
28/02/2025	2280001	02280001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	504,15	0,00	112.892,33

Saldo Anterior:	59.632,01
Depósitos:	70.573,77
Saques:	17.313,45
Saldo Atual:	112.892,33



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF							729.440,55
03/02/2025	2030001	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	249.988,00	0,00	979.428,55
04/02/2025	2040001	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	12.911,46	966.517,09
05/02/2025	2050001	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	750.000,00	0,00	1.716.517,09
14/02/2025	2140001	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	124.664,87	0,00	1.841.181,96
20/02/2025	2200001	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	74.092,20	0,00	1.915.274,16
27/02/2025	2270002	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	757.542,53	1.157.731,63
28/02/2025	2280003	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	378.116,11	0,00	1.535.847,74
28/02/2025	2280012	02280012	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.809,62	0,00	1.550.657,36
Saldo Anterior:							729.440,55
Depósitos:							1.591.670,80
Saques:							770.453,99
Saldo Atual:							1.550.657,36



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1							115.942,70
28/02/2025	2280003	02280003	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.147,18	0,00	117.089,88

Saldo Anterior:	115.942,70
Depósitos:	1.147,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	117.089,88

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL							1.453.799,65
05/02/2025	2050002	201655	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	750.000,00	703.799,65
28/02/2025	2280014	02280014	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.394,35	0,00	711.194,00

Saldo Anterior:	1.453.799,65
Depósitos:	7.394,35
Saques:	750.000,00
Saldo Atual:	711.194,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS							522.688,14
28/02/2025	2280001	02280001	REST	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	0,00	15.544,73	507.143,41

Saldo Anterior:	522.688,14
Depósitos:	0,00
Saques:	15.544,73
Saldo Atual:	507.143,41



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5							1.480.431,33
03/02/2025	2030003	20076	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	650.000,00	830.431,33
28/02/2025	2280010	02280010	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.579,63	0,00	837.010,96
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 1.480.431,33 6.579,63 650.000,00 837.010,96

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL							1.486.427,83
28/02/2025	2280013	02280013	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.858,68	0,00	1.501.286,51

Saldo Anterior:	1.486.427,83
Depósitos:	14.858,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.501.286,51

FEVEREIRO/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
03/02/2025	2030001	02030001	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	4.238,15	0,00	371.396,94
28/02/2025	2280002	02280002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	4.008,44	0,00	375.405,38

Saldo Anterior:	367.158,79
Depósitos:	8.246,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	375.405,38

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111500303040000 - Bradesco				AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM			0,00
03/02/2025	2030004	20301	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28/02/2025	2280009	02280009	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	9.505,01	0,00	1.009.505,01

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.009.505,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.009.505,01

FEVEREIRO/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							1.052.210,07
03/02/2025	2030002	200168	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	600.000,00	452.210,07
28/02/2025	2280011	02280011	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.325,16	0,00	456.535,23

Saldo Anterior:	1.052.210,07
Depósitos:	4.325,16
Saques:	600.000,00
Saldo Atual:	456.535,23



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000000 - ATIVO		7.449.269,35 D	6.251.379,31	9.443.106,39	6.340.390,31	10.196.409,47	7.360.258,35 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.332.078,26 D	6.251.379,31	9.443.106,39	6.340.390,31	10.196.409,47	7.243.067,26 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.332.078,26 D	6.235.834,58	9.427.561,66	6.324.845,58	10.180.864,74	7.243.067,26 D
11110000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.332.078,26 D	6.235.834,58	9.427.561,66	6.324.845,58	10.180.864,74	7.243.067,26 D
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.332.078,26 D	6.235.834,58	9.427.561,66	6.324.845,58	10.180.864,74	7.243.067,26 D
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	3.521.533,41	5.676.474,06	3.521.533,41	5.612.126,87	64.347,19 D
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	3.521.533,41	5.676.474,06	3.521.533,41	5.612.126,87	64.347,19 D
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	F	64.347,19 D	3.521.533,41	5.676.474,06	3.521.533,41	5.612.126,87	64.347,19 D
111111902060100000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	F	0,00	95.125,45	185.803,60	95.125,45	185.803,60	0,00
111111902060200000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	F	0,00	3.426.407,96	5.419.226,30	3.426.407,96	5.419.226,30	0,00
111111902060300000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL	F	64.347,19 D	0,00	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	0,00	7.096,97	0,00	7.096,97	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.267.731,07 D	2.714.301,17	3.751.087,60	2.803.312,17	4.568.737,87	7.178.720,07 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.215.521,00 D	2.709.976,01	3.736.935,83	2.203.312,17	3.968.737,87	6.722.184,84 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL	F	5.848.362,21 D	1.692.224,41	2.719.184,23	2.203.312,17	3.968.737,87	5.337.274,45 D
111115003010900000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	F	59.632,01 D	70.573,77	79.116,11	17.313,45	30.179,60	112.892,33 D
111115003011600000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	F	729.440,55 D	1.591.670,80	2.510.652,14	770.453,99	1.423.013,54	1.550.657,36 D
111115003011700000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	F	115.942,70 D	1.147,18	7.055,05	0,00	400.000,00	117.089,88 D
111115003011800000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	F	1.453.799,65 D	7.394,35	24.809,24	750.000,00	750.000,00	711.194,00 D
111115003011900000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	F	522.688,14 D	0,00	25.425,64	15.544,73	15.544,73	507.143,41 D
111115003012000000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	F	1.480.431,33 D	6.579,63	33.544,80	650.000,00	650.000,00	837.010,96 D
111115003012100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	F	1.486.427,83 D	14.858,68	38.581,25	0,00	700.000,00	1.501.286,51 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	367.158,79 D	1.017.751,60	1.017.751,60	0,00	0,00	1.384.910,39 D
111115003030100000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	F	367.158,79 D	8.246,59	8.246,59	0,00	0,00	375.405,38 D
111115003030400000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	F	0,00	1.009.505,01	1.009.505,01	0,00	0,00	1.009.505,01 D
1111150040000000 - CDB		1.052.210,07 D	4.325,16	14.151,77	600.000,00	600.000,00	456.535,23 D
1111150040100000 - BANCO DO BRASIL	F	1.052.210,07 D	4.325,16	14.151,77	600.000,00	600.000,00	456.535,23 D
111115004010100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	F	1.052.210,07 D	4.325,16	14.151,77	600.000,00	600.000,00	456.535,23 D
1140000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	15.544,73	15.544,73	15.544,73	15.544,73	0,00
1141000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73	15.544,73 C
1141100000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73	15.544,73 C
1141109000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73	15.544,73 C
1141109040000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa	F	0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73	15.544,73 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1149000000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
1149100000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
1149101000000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores Mobiliarios	P	0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 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
1231101300000000 - Material de Uso Duradouro	P	954,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	954,91 D
1231101990000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00 D
1231102000000000 - BENS DE INFORMATICA		16.494,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,10 D
1231102010000000 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	16.494,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,10 D
1231199000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.391,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,19 D
1231199990000000 - Outros Bens Móveis	P	36.391,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,19 D
1232000000000000 - BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1232100000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1232199000000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1232199990000000 - Outros Bens Imóveis	P	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
2000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.260.750,05 C	1.032.730,88	2.291.461,77	1.255.701,50	2.661.621,01	8.483.720,67 C
2100000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		301.302,73 C	1.032.730,88	2.291.461,77	1.255.701,50	2.661.621,01	524.273,35 C
2110000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.001.818,01	2.161.464,97	1.001.818,01	2.161.464,97	0,00
2111000000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.001.818,01	2.161.464,97	1.001.818,01	2.161.464,97	0,00
2111100000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.001.818,01	2.161.464,97	1.001.818,01	2.161.464,97	0,00
2111101000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.001.818,01	2.161.464,97	1.001.818,01	2.161.464,97	0,00
2111101010000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	M	0,00	1.001.818,01	2.151.464,97	1.001.818,01	2.151.464,97	0,00
2111101020000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	P	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2130000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	17.943,22	23.748,02	17.943,22	23.748,02	0,00
2131000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.943,22	23.748,02	17.943,22	23.748,02	0,00
2131100000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.943,22	23.748,02	17.943,22	23.748,02	0,00
2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	M	0,00	17.943,22	23.748,02	17.943,22	23.748,02	0,00
2180000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		301.302,73 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	476.408,02	524.273,35 C
2188000000000000 - VALORES RESTITUIVEIS		301.302,73 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	476.408,02	524.273,35 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		301.302,73 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	476.408,02	524.273,35 C
218810100000000 - CONSIGNAÇÕES		301.302,73 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	476.408,02	524.273,35 C
218810102000000 - Inss		3.733,85 C	0,00	0,00	1.245,21	3.141,17	4.979,06 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	F	3.733,85 C	0,00	0,00	1.245,21	3.141,17	4.979,06 C
218810102010004 - INSS - RPPS	F	3.733,85 C	0,00	0,00	1.245,21	3.141,17	4.979,06 C
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL		77.295,83 C	0,00	7.096,97	38.428,13	83.519,95	115.723,96 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		77.295,83 C	0,00	7.096,97	38.428,13	83.519,95	115.723,96 C
218810104050005 - IRRF - RPPS	F	77.295,83 C	0,00	7.096,97	38.428,13	83.519,95	115.723,96 C
218810109000000 - Iss		715,56 C	82,19	82,19	82,19	82,19	715,56 C
21881010900000005 - ISS - RPPS	F	715,56 C	82,19	82,19	82,19	82,19	715,56 C
218810199000000 - Outros Contribuintes		219.557,49 C	12.887,46	99.069,62	196.184,74	389.664,71	402.854,77 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS	F	178.961,38 C	0,00	0,00	96.333,97	186.525,46	275.295,35 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	F	2.939,65 C	0,00	0,00	1.765,30	3.292,65	4.704,95 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	F	8.715,04 C	0,00	0,00	4.304,32	8.661,84	13.019,36 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	F	251,92 C	0,00	0,00	125,96	251,92	377,88 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	F	4.033,39 C	0,00	86.182,16	84.703,03	174.918,58	88.736,42 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	19.264,49 C	12.887,46	12.887,46	8.952,16	16.014,26	15.329,19 C
220000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227200000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227210000000000 - 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
227210100000000 - 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
227210200000000 - 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
230000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237100000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237110000000000 - 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



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
300000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.165.451,76 D	1.035.305,96	2.200.757,72	0,00	0,00	2.200.757,72 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.159.646,96 D	1.001.818,01	2.161.464,97	0,00	0,00	2.161.464,97 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.800,00 D	12.500,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
311100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		18.800,00 D	12.500,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
311110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.800,00 D	12.500,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
311110100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.800,00 D	12.500,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		8.800,00 D	12.500,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
311110122000000 - 13º Salário		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.140.846,96 D	989.318,01	2.130.164,97	0,00	0,00	2.130.164,97 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.140.846,96 D	989.318,01	2.130.164,97	0,00	0,00	2.130.164,97 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.140.846,96 D	989.318,01	2.130.164,97	0,00	0,00	2.130.164,97 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		1.140.846,96 D	989.318,01	2.130.164,97	0,00	0,00	2.130.164,97 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.804,80 D	17.943,22	23.748,02	0,00	0,00	23.748,02 D
332000000000000 - SERVIÇOS		5.804,80 D	17.943,22	23.748,02	0,00	0,00	23.748,02 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332210000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332211500000000 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.804,80 D	14.743,22	20.548,02	0,00	0,00	20.548,02 D
332310000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO		5.804,80 D	14.743,22	20.548,02	0,00	0,00	20.548,02 D
332310100000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.500,00 D	5.100,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		2.400,00 D	5.100,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		327,20 D	340,17	667,37	0,00	0,00	667,37 D
332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto		75,00 D	75,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332310802000000 - Serviços de Energia Elétrica		252,20 D	265,17	517,37	0,00	0,00	517,37 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332313200000000 - Serviços Bancários		977,60 D	1.303,05	2.280,65	0,00	0,00	2.280,65 D
360000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361400000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361410000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
400000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		353.971,06 C	0,00	0,00	723.324,34	1.077.295,40	1.077.295,40 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		240.258,79 C	0,00	0,00	655.953,97	896.212,76	896.212,76 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		240.258,79 C	0,00	0,00	655.953,97	896.212,76	896.212,76 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		240.258,79 C	0,00	0,00	655.953,97	896.212,76	896.212,76 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		70.087,97 C	0,00	0,00	456.984,83	527.072,80	527.072,80 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		70.087,97 C	0,00	0,00	456.984,83	527.072,80	527.072,80 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		70.087,97 C	0,00	0,00	456.984,83	527.072,80	527.072,80 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		170.170,82 C	0,00	0,00	198.969,14	369.139,96	369.139,96 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		170.170,82 C	0,00	0,00	198.969,14	369.139,96	369.139,96 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		72.888,67 C	0,00	0,00	198.969,14	271.857,81	271.857,81 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		97.282,15 C	0,00	0,00	0,00	97.282,15	97.282,15 C
440000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		113.712,27 C	0,00	0,00	67.370,37	181.082,64	181.082,64 C
445000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		113.712,27 C	0,00	0,00	67.370,37	181.082,64	181.082,64 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		113.712,27 C	0,00	0,00	67.370,37	181.082,64	181.082,64 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		113.712,27 C	0,00	0,00	67.370,37	181.082,64	181.082,64 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		113.712,27 C	0,00	0,00	67.370,37	181.082,64	181.082,64 C
500000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.311.964,64 D	0,00	26.311.964,64	0,00	0,00	26.311.964,64 D
520000000000000 - ORCAMENTO APROVADO		26.311.964,64 D	0,00	26.311.964,64	0,00	0,00	26.311.964,64 D
521000000000000 - PREVISAO DA RECEITA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521100000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110100000000 - RECEITA CORRENTE		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110102000000 - Receita de Contribuições		13.146.154,32 D	0,00	13.146.154,32	0,00	0,00	13.146.154,32 D
521110103000000 - Receita Patrimonial		828.828,00 D	0,00	828.828,00	0,00	0,00	828.828,00 D
522000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522100000000000 - DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110100000000 - CRÉDITO INICIAL		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110101000000 - ORIGINÁRIO DO OGM		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110101010000 - DESPESAS CORRENTES		12.009.382,32 D	0,00	12.009.382,32	0,00	0,00	12.009.382,32 D
522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais		11.656.316,88 D	0,00	11.656.316,88	0,00	0,00	11.656.316,88 D
522110101010300 - Outras Despesas Correntes		353.065,44 D	0,00	353.065,44	0,00	0,00	353.065,44 D
522110101020000 - DESPESAS DE CAPITAL		109.200,00 D	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
522110101020100 - Investimentos		109.200,00 D	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110101030000 - Reserva de Contingência		218.400,00 D	0,00	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00 D
600000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		26.311.964,64 C	3.796.849,71	7.656.198,45	3.796.849,71	33.968.163,09	26.311.964,64 C
620000000000000 - EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		26.311.964,64 C	3.796.849,71	7.656.198,45	3.796.849,71	33.968.163,09	26.311.964,64 C
621000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		13.974.982,32 C	738.869,07	1.092.840,13	738.869,07	15.067.822,45	13.974.982,32 C
621100000000000 - RECEITA A REALIZAR		13.621.011,26 C	723.324,34	1.077.295,40	15.544,73	13.990.527,05	12.913.231,65 C
621110000000000 - RECEITA CORRENTE		13.621.011,26 C	723.324,34	1.077.295,40	15.544,73	13.990.527,05	12.913.231,65 C
621110200000000 - Receita de Contribuições		12.905.895,53 C	655.953,97	896.212,76	0,00	13.146.154,32	12.249.941,56 C
621110300000000 - Receita Patrimonial		715.115,73 C	67.370,37	181.082,64	15.544,73	844.372,73	663.290,09 C
621200000000000 - RECEITA REALIZADA		353.971,06 C	15.544,73	15.544,73	723.324,34	1.077.295,40	1.061.750,67 C
621210000000000 - RECEITA CORRENTE		353.971,06 C	15.544,73	15.544,73	723.324,34	1.077.295,40	1.061.750,67 C
621210200000000 - Receita de Contribuições		240.258,79 C	0,00	0,00	655.953,97	896.212,76	896.212,76 C
621210300000000 - Receita Patrimonial		113.712,27 C	15.544,73	15.544,73	67.370,37	181.082,64	165.537,91 C
622000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 C	3.057.980,64	6.563.358,32	3.057.980,64	18.900.340,64	12.336.982,32 C
622100000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.336.982,32 C	3.057.980,64	6.563.358,32	3.057.980,64	18.900.340,64	12.336.982,32 C
622110000000000 - Crédito Disponível		11.162.508,16 C	1.018.458,18	2.192.932,34	0,00	12.336.982,32	10.144.049,98 C
622110100000000 - DESPESAS CORRENTES		10.834.908,16 C	1.018.458,18	2.192.932,34	0,00	12.009.382,32	9.816.449,98 C
622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		10.496.669,92 C	1.001.818,01	2.161.464,97	0,00	11.656.316,88	9.494.851,91 C
622110103000000 - Outras Despesas Correntes		338.238,24 C	16.640,17	31.467,37	0,00	353.065,44	321.598,07 C
622110200000000 - DESPESAS DE CAPITAL		109.200,00 C	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C
622110201000000 - Investimentos		109.200,00 C	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C
622110300000000 - Reserva de Contingência		218.400,00 C	0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00 C
622130000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		1.174.474,16 C	2.039.522,46	4.370.425,98	3.057.980,64	6.563.358,32	2.192.932,34 C
622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		9.022,40 C	1.019.761,23	2.185.212,99	1.018.458,18	2.192.932,34	7.719,35 C
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	0,00
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago		1.165.451,76 C	0,00	0,00	1.019.761,23	2.185.212,99	2.185.212,99 C
700000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.584.039,84 D	723.324,34	1.084.392,37	15.544,73	15.544,73	10.291.819,45 D
720000000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.584.039,84 D	723.324,34	1.084.392,37	15.544,73	15.544,73	10.291.819,45 D
721000000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.584.039,84 D	723.324,34	1.084.392,37	15.544,73	15.544,73	10.291.819,45 D
721100000000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.584.039,84 D	723.324,34	1.084.392,37	15.544,73	15.544,73	10.291.819,45 D
721120000000000 - RECURSOS VINCULADOS	F	9.576.942,87 D	723.324,34	1.077.295,40	15.544,73	15.544,73	10.284.722,48 D
721120600000000 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.576.942,87 D	723.324,34	1.077.295,40	15.544,73	15.544,73	10.284.722,48 D
721120621000000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	9.576.942,87 D	723.324,34	1.077.295,40	15.544,73	15.544,73	10.284.722,48 D
721130000000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	7.096,97 D	0,00	7.096,97	0,00	0,00	7.096,97 D
721130206000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.096,97 D	0,00	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	7.096,97 D	0,00	7.096,97	0,00	0,00	7.096,97 D
800000000000000 - CONTROLES CREDITORES		9.584.039,84 C	3.086.495,02	6.685.151,83	3.794.274,63	7.753.999,47	10.291.819,45 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8200000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.584.039,84 C	3.086.495,02	6.685.151,83	3.794.274,63	7.753.999,47	10.291.819,45 C
8210000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.584.039,84 C	3.086.495,02	6.685.151,83	3.794.274,63	7.753.999,47	10.291.819,45 C
8211000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.584.039,84 C	3.086.495,02	6.685.151,83	3.794.274,63	7.753.999,47	10.291.819,45 C
8211100000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.402.468,71 C	1.034.002,91	2.208.477,07	723.324,34	1.077.295,40	8.091.790,14 C
8211101000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.402.468,71 C	1.034.002,91	2.208.477,07	723.324,34	1.077.295,40	8.091.790,14 C
8211101020000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.402.468,71 C	1.034.002,91	2.208.477,07	723.324,34	1.077.295,40	8.091.790,14 C
8211101020600000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	8.402.468,71 C	1.034.002,91	2.208.477,07	723.324,34	1.077.295,40	8.091.790,14 C
821110102062100 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	8.402.468,71 C	1.034.002,91	2.208.477,07	723.324,34	1.077.295,40	8.091.790,14 C
8211200000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.022,40 C	1.019.761,23	2.185.212,99	1.018.458,18	2.192.932,34	7.719,35 C
8211201000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.022,40 C	1.019.761,23	2.185.212,99	1.018.458,18	2.192.932,34	7.719,35 C
8211201020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.022,40 C	1.019.761,23	2.185.212,99	1.018.458,18	2.192.932,34	7.719,35 C
8211201020600000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.022,40 C	1.019.761,23	2.185.212,99	1.018.458,18	2.192.932,34	7.719,35 C
821120102062100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	9.022,40 C	1.019.761,23	2.185.212,99	1.018.458,18	2.192.932,34	7.719,35 C
8211300000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		147.188,62 C	1.032.730,88	2.291.461,77	1.255.701,50	2.661.621,01	370.159,24 C
8211301000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	0,00
8211301020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	0,00
8211301020600000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	0,00
821130102062100 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	0,00
8211302000000000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		140.091,65 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	469.311,05	363.062,27 C
8211302020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	140.091,65 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	469.311,05	363.062,27 C
8211302020600000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	140.091,65 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	469.311,05	363.062,27 C
821130202062100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	140.091,65 C	12.969,65	106.248,78	235.940,27	469.311,05	363.062,27 C
8211303000000000 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.096,97 C	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97 C
8211303020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	7.096,97 C	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97 C
8211303020600000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.096,97 C	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97 C



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302062100 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	7.096,97 C	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97 C
8211400000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.025.360,11 C	0,00	0,00	796.790,61	1.822.150,72	1.822.150,72 C
8211402000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.025.360,11 C	0,00	0,00	796.790,61	1.822.150,72	1.822.150,72 C
8211402060000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.025.360,11 C	0,00	0,00	796.790,61	1.822.150,72	1.822.150,72 C
821140206210000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	1.025.360,11 C	0,00	0,00	796.790,61	1.822.150,72	1.822.150,72 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
105.876.384,87	105.876.384,87	15.926.085,22	55.673.033,17	15.926.085,22	55.673.033,17	107.546.004,17	107.546.004,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.360.258,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.483.720,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.200.757,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.077.295,40
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	10.291.819,45	8 - CONTROLES CREDITORES	10.291.819,45
Soma	46.164.800,16	Soma	46.164.800,16
Resultado do Período			-1.123.462,32



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/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	95.125,45	95.125,45	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	3.426.407,96	3.426.407,96	0,00
11111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL	64.347,19	0,00	0,00	64.347,19
11111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	64.347,19	3.521.533,41	3.521.533,41	64.347,19
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	59.632,01	70.573,77	17.313,45	112.892,33
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	729.440,55	1.591.670,80	770.453,99	1.550.657,36
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	115.942,70	1.147,18	0,00	117.089,88
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	1.453.799,65	7.394,35	750.000,00	711.194,00
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	522.688,14	0,00	15.544,73	507.143,41
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	1.480.431,33	6.579,63	650.000,00	837.010,96
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	1.486.427,83	14.858,68	0,00	1.501.286,51
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	367.158,79	8.246,59	0,00	375.405,38
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,00	1.009.505,01	0,00	1.009.505,01
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	1.052.210,07	4.325,16	600.000,00	456.535,23
Soma:	7.267.731,07	2.714.301,17	2.803.312,17	7.178.720,07
Total Geral:	7.332.078,26	6.235.834,58	6.324.845,58	7.243.067,26



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		707.779,61	ORÇAMENTÁRIA		1.019.761,23
12 - CONTRIBUIÇÕES	655.953,97		09 - Previdência Social	1.019.761,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	51.825,64				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.969,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		235.940,27	21881010900000005 - ISS - RPPS	82,19	
218810102010004 - INSS - RPPS	1.245,21		2188101990000086 - BRADESCO - RPPS	12.887,46	
218810104050005 - IRRF - RPPS	38.428,13				
21881010900000005 - ISS - RPPS	82,19		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
2188101990000040 - UNIMED - RPPS	96.333,97				
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS	1.765,30		SALDO ATUAL		7.243.067,26
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS	4.304,32		111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19	
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS	125,96		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.337.274,45	
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	84.703,03		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.384.910,39	
2188101990000086 - BRADESCO - RPPS	8.952,16		111115004010000 - BANCO DO BRASIL	456.535,23	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		7.332.078,26			
111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.848.362,21				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	367.158,79				
111115004010000 - BANCO DO BRASIL	1.052.210,07				
Total Geral dos Ingressos:		8.275.798,14	Total Geral dos Dispêndios:		8.275.798,14



ESTADO DE ALAGOAS

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	1.018.458,18	2.192.932,34	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	7.719,35	10.144.049,98
2110 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.018.458,18	2.192.932,34	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	7.719,35	10.144.049,98
2064-MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	933.749,44	0,00	0,00	933.749,44	29.140,17	62.767,37	30.443,22	55.048,02	30.443,22	55.048,02	7.719,35	870.982,07
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	12.500,00	31.300,00	12.500,00	31.300,00	12.500,00	31.300,00	0,00	301.500,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	55.025,44
339039000000 18002111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	13.440,17	28.267,37	14.743,22	20.548,02	14.743,22	20.548,02	7.719,35	157.372,63
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	989.318,01	2.130.164,97	989.318,01	2.130.164,97	989.318,01	2.130.164,97	0,00	9.273.067,91
319001000000 18002111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.077.204,80	0,00	0,00	10.077.204,80	919.342,82	1.982.053,24	919.342,82	1.982.053,24	919.342,82	1.982.053,24	0,00	8.095.151,56
319003000000 18002111-Pensões	998.428,08	0,00	0,00	998.428,08	69.975,19	148.111,73	69.975,19	148.111,73	69.975,19	148.111,73	0,00	850.316,35
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	1.018.458,18	2.192.932,34	1.019.761,23	2.185.212,99	1.019.761,23	2.185.212,99	7.719,35	10.144.049,98



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

FEVEREIRO/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	3.733,85	1.245,21	3.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,06
218810104050005 - IRRF - RPPS	77.295,83	38.428,13	83.519,95	0,00	0,00	0,00	7.096,97	0,00	0,00	115.723,96
21881010900000005 - ISS - RPPS	715,56	82,19	82,19	0,00	0,00	82,19	82,19	0,00	0,00	715,56
218810199000040 - UNIMED - RPPS	178.961,38	96.333,97	186.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.295,35
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	2.939,65	1.765,30	3.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,95
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	8.715,04	4.304,32	8.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,36
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	251,92	125,96	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,88
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	4.033,39	84.703,03	174.918,58	0,00	0,00	0,00	86.182,16	0,00	0,00	88.736,42
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	19.264,49	8.952,16	16.014,26	0,00	0,00	12.887,46	12.887,46	0,00	0,00	15.329,19
Soma:	301.302,73	235.940,27	476.408,02	0,00	0,00	12.969,65	106.248,78	0,00	0,00	524.273,35
Total Geral:	301.302,73	235.940,27	476.408,02	0,00	0,00	12.969,65	106.248,78	0,00	0,00	524.273,35