



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		866.031,96	ORÇAMENTÁRIA		1.036.049,37
12 - CONTRIBUIÇÕES	774.214,98		09 - Previdência Social	1.036.049,37	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	91.816,98				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		99.480,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		236.331,43	218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	83.466,08	
218810102010004 - INSS - RPPS	2.081,70		218810199000086 - BRADESCO - RPPS	16.014,89	
218810104050005 - IRRF - RPPS	43.647,63				
21881010900000005 - ISS - RPPS	144,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
218810199000040 - UNIMED - RPPS	96.348,74				
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	1.798,86		SALDO ATUAL		7.209.900,31
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	4.304,32		111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19	
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	125,96		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.286.037,83	
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	78.795,00		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.398.805,19	
218810199000086 - BRADESCO - RPPS	9.085,22		111115004010000 - BANCO DO BRASIL	460.710,10	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		7.243.067,26			
111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.337.274,45				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.384.910,39				
111115004010000 - BANCO DO BRASIL	456.535,23				
Total Geral dos Ingressos:		8.345.430,65	Total Geral dos Dispêndios:		8.345.430,65



ESTADO DE ALAGOAS

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	1.034.951,41	3.227.883,75	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	6.621,39	9.109.098,57
2110 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.034.951,41	3.227.883,75	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	6.621,39	9.109.098,57
2064-MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	933.749,44	0,00	0,00	933.749,44	37.193,28	99.960,65	38.291,24	93.339,26	38.291,24	93.339,26	6.621,39	833.788,79
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	25.916,66	57.216,66	25.916,66	57.216,66	25.916,66	57.216,66	0,00	275.583,34
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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	21.490,00
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	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	0,00	53.425,44
339039000000 18002111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	9.326,62	37.593,99	10.424,58	30.972,60	10.424,58	30.972,60	6.621,39	148.046,01
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	997.758,13	3.127.923,10	997.758,13	3.127.923,10	997.758,13	3.127.923,10	0,00	8.275.309,78
319001000000 18002111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.077.204,80	0,00	0,00	10.077.204,80	931.673,85	2.913.727,09	931.673,85	2.913.727,09	931.673,85	2.913.727,09	0,00	7.163.477,71
319003000000 18002111-Pensões	998.428,08	0,00	0,00	998.428,08	66.084,28	214.196,01	66.084,28	214.196,01	66.084,28	214.196,01	0,00	784.232,07
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	1.034.951,41	3.227.883,75	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	6.621,39	9.109.098,57



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	4.979,06	2.081,70	5.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,76
218810104050005 - IRRF - RPPS	115.723,96	43.647,63	127.167,58	0,00	0,00	0,00	7.096,97	0,00	0,00	159.371,59
21881010900000005 - ISS - RPPS	715,56	144,00	226,19	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	859,56
218810199000040 - UNIMED - RPPS	275.295,35	96.348,74	282.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.644,09
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	4.704,95	1.798,86	5.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,81
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	13.019,36	4.304,32	12.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,68
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	377,88	125,96	377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,84
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	88.736,42	78.795,00	253.713,58	0,00	0,00	83.466,08	169.648,24	0,00	0,00	84.065,34
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	15.329,19	9.085,22	25.099,48	0,00	0,00	16.014,89	28.902,35	0,00	0,00	8.399,52
Soma:	524.273,35	236.331,43	712.739,45	0,00	0,00	99.480,97	205.729,75	0,00	0,00	661.123,81
Total Geral:	524.273,35	236.331,43	712.739,45	0,00	0,00	99.480,97	205.729,75	0,00	0,00	661.123,81



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	6.632.788,24	6.632.788,24	497.962,29	1.206.117,73	-5.426.670,51
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	5.803.960,24	5.803.960,24	406.145,31	933.218,11	-4.870.742,13
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.803.960,24	5.803.960,24	406.145,31	933.218,11	-4.870.742,13
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.803.960,24	5.803.960,24	406.145,31	933.218,11	-4.870.742,13
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.803.960,24	5.803.960,24	406.145,31	933.218,11	-4.870.742,13
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.803.960,24	5.803.960,24	406.145,31	933.218,11	-4.870.742,13
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.803.960,24	5.803.960,24	406.145,31	933.218,11	-4.870.742,13
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	828.828,00	828.828,00	91.816,98	272.899,62	-555.928,38
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	828.828,00	828.828,00	91.816,98	272.899,62	-555.928,38
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	828.828,00	828.828,00	91.816,98	272.899,62	-555.928,38
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	828.828,00	828.828,00	91.816,98	272.899,62	-555.928,38
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	828.828,00	828.828,00	91.816,98	272.899,62	-555.928,38
132104010100	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	724.828,00	724.828,00	91.816,98	272.899,62	-451.928,38
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	368.069,67	737.209,63	-6.604.984,45
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	7.342.194,08	7.342.194,08	368.069,67	737.209,63	-6.604.984,45
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	368.069,67	737.209,63	-6.604.984,45
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.342.194,08	7.342.194,08	368.069,67	737.209,63	-6.604.984,45
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.376.594,08	5.376.594,08	269.725,66	541.583,47	-4.835.010,61
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.376.594,08	5.376.594,08	269.725,66	541.583,47	-4.835.010,61
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.376.594,08	5.376.594,08	269.725,66	541.583,47	-4.835.010,61
721551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	98.344,01	195.626,16	-1.769.973,84
721551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	98.344,01	195.626,16	-1.769.973,84
721551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.965.600,00	1.965.600,00	98.344,01	195.626,16	-1.769.973,84
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73



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

MARÇO/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	-15.544,73	-15.544,73
132104010100	Restituição-Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	-15.544,73	-15.544,73
TOTAL DA RECEITA		13.974.982,32	13.974.982,32	866.031,96	1.927.782,63	-12.047.199,69



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/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)

MARÇO/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
07/03/2025	3070001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	3.000,00	0,00	3.000,00
07/03/2025	3070001	025443	PAG	061.147.284-83 - LUCAS DA COSTA ARAUJO	0,00	3.000,00	0,00
20/03/2025	3200001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	17.029,89	0,00	17.029,89
20/03/2025	3200001	20191	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.029,89	0,00
25/03/2025	3250001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	350,00	0,00	350,00
25/03/2025	3250002	025443	PAG	061.147.284-83 - LUCAS DA COSTA ARAUJO	0,00	150,00	200,00
25/03/2025	3250001	026509	PAG	068.205.974-95 - ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	0,00	200,00	0,00
26/03/2025	3260001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	226,62	0,00	226,62
26/03/2025	3260001	47964	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	226,62	0,00
27/03/2025	3270001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	6.768,94	0,00	6.768,94
27/03/2025	3270006	015966	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	6.756,25
27/03/2025	3270005	021886	PAG	042.735.064-67 - JOSÉ MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	0,00	1.600,00	5.156,25
27/03/2025	3270004	32701	PAG	10.782.463/0001-06 - J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	4.000,00	1.156,25
27/03/2025	3270003	13021	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.156,25	0,00
28/03/2025	3280001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	2.879,80	0,00	2.879,80
28/03/2025	3280002	575761	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,80	2.856,00
28/03/2025	3280001	32801	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	2.856,00	0,00
31/03/2025	3310001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRI 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	2.112,69	0,00	2.112,69
31/03/2025	3310002	169467	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	2.100,00
31/03/2025	3310001	033101	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:	32.367,94
Saques:	32.367,94
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

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

MARÇO/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
06/03/2025	3060001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	378.168,80	-378.168,80
06/03/2025	3060001	03060001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	191.747,56	0,00	-186.421,24
06/03/2025	3060002	03060002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	186.421,24	0,00	0,00
11/03/2025	3110001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	48.851,61	-48.851,61
11/03/2025	3110001	03110001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	48.851,61	0,00	0,00
12/03/2025	3120001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	83.466,08	0,00	83.466,08
12/03/2025	3120001	076310	MB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	83.466,08	0,00
13/03/2025	3130001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	147.581,11	-147.581,11
13/03/2025	3130001	03130001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	147.581,11	0,00	0,00
14/03/2025	3140001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	16.040,27	0,00	16.040,27
14/03/2025	3140001	020173	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	16.027,58
14/03/2025	3140002	020174	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	16.014,89
14/03/2025	3140001	31401	MB	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	7.062,10	8.952,79
14/03/2025	3140002	31402	MB	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	8.952,79	0,00
17/03/2025	3170001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	145.377,67	-145.377,67
17/03/2025	3170001	03170001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	65.328,47	0,00	-80.049,20
17/03/2025	3170002	03170002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	60.342,09	0,00	-19.707,11
17/03/2025	3170003	03170003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	1.026,80	0,00	-18.680,31
17/03/2025	3170004	03170004	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	948,43	0,00	-17.731,88
17/03/2025	3170005	03170005	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	9.217,73	0,00	-8.514,15
17/03/2025	3170006	03170006	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.514,15	0,00	0,00
25/03/2025	3250002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	4.743,39	-4.743,39
25/03/2025	3250001	03250001	GR	12.958.625/0001-40 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	2.405,10	0,00	-2.338,29
25/03/2025	3250002	03250002	GR	12.958.625/0001-40 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	2.338,29	0,00	0,00
27/03/2025	3270002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	766.301,22	0,00	766.301,22
27/03/2025	3270001	13019	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	657.628,65	108.672,57
27/03/2025	3270002	13018	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.161,67	49.510,90
27/03/2025	3270007	13020	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.510,90	0,00
28/03/2025	3280002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	48.469,00	-48.469,00
28/03/2025	3280003	270762	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	839,80	-49.308,80



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

MARÇO/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
28/03/2025	3280004	270763	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	54,40	-49.363,20
28/03/2025	3280005	270764	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	125,80	-49.489,00
28/03/2025	3280006	270765	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,40	-49.492,40
28/03/2025	3280001	03280001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	49.492,40	0,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							1.640.022,55
Saques:							1.640.022,55
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/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)

MARÇO/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



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF							112.892,33
07/03/2025	3070001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	3.000,00	109.892,33
20/03/2025	3200001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	17.029,89	92.862,44
25/03/2025	3250001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	350,00	92.512,44
26/03/2025	3260001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	226,62	92.285,82
27/03/2025	3270001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	6.768,94	85.516,88
28/03/2025	3280001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 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	2.879,80	82.637,08
31/03/2025	3310001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRI 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	2.112,69	80.524,39
31/03/2025	3310001	03310001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	906,11	0,00	81.430,50
Saldo Anterior:							112.892,33
Depósitos:							906,11
Saques:							32.367,94
Saldo Atual:							81.430,50



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF							1.550.657,36
06/03/2025	3060001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	378.168,80	0,00	1.928.826,16
11/03/2025	3110001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	48.851,61	0,00	1.977.677,77
12/03/2025	3120001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	83.466,08	1.894.211,69
13/03/2025	3130001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	147.581,11	0,00	2.041.792,80
14/03/2025	3140001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	16.040,27	2.025.752,53
17/03/2025	3170001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	145.377,67	0,00	2.171.130,20
25/03/2025	3250002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	4.743,39	0,00	2.175.873,59
27/03/2025	3270002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	766.301,22	1.409.572,37
28/03/2025	3280002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. 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	48.469,00	0,00	1.458.041,37
31/03/2025	3310007	03310007	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17.181,21	0,00	1.475.222,58
Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:							1.550.657,36 790.372,79 865.807,57 1.475.222,58



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1							117.089,88
31/03/2025	3310006	03310006	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	1.137,82	0,00	118.227,70

Saldo Anterior:	117.089,88
Depósitos:	1.137,82
Saques:	0,00
Saldo Atual:	118.227,70

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL							711.194,00
31/03/2025	3310008	03310008	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	7.216,26	0,00	718.410,26

Saldo Anterior:	711.194,00
Depósitos:	7.216,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	718.410,26



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS							507.143,41
31/03/2025	3310005	03310005	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	28.269,27	0,00	535.412,68

Saldo Anterior:	507.143,41
Depósitos:	28.269,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	535.412,68



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5							837.010,96
31/03/2025	3310004	03310004	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	4.381,49	0,00	841.392,45

Saldo Anterior:	837.010,96
Depósitos:	4.381,49
Saques:	0,00
Saldo Atual:	841.392,45

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL							1.501.286,51
31/03/2025	3310009	03310009	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	14.655,15	0,00	1.515.941,66

Saldo Anterior:	1.501.286,51
Depósitos:	14.655,15
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.515.941,66



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI							375.405,38
31/03/2025	3310002	03310002	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	3.775,20	0,00	379.180,58

Saldo Anterior:	375.405,38
Depósitos:	3.775,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	379.180,58



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/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							1.009.505,01
31/03/2025	3310003	03310003	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10.119,60	0,00	1.019.624,61

Saldo Anterior:	1.009.505,01
Depósitos:	10.119,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.019.624,61



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/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							456.535,23
31/03/2025	3310010	03310010	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	4.174,87	0,00	460.710,10
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 456.535,23 4.174,87 0,00 460.710,10



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000000 - ATIVO		7.360.258,35 D	2.540.399,05	11.983.505,44	2.570.566,00	12.766.975,47	7.330.091,40 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.243.067,26 D	2.540.399,05	11.983.505,44	2.570.566,00	12.766.975,47	7.212.900,31 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.243.067,26 D	2.537.399,05	11.964.960,71	2.570.566,00	12.751.430,74	7.209.900,31 D
11110000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.243.067,26 D	2.537.399,05	11.964.960,71	2.570.566,00	12.751.430,74	7.209.900,31 D
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.243.067,26 D	2.537.399,05	11.964.960,71	2.570.566,00	12.751.430,74	7.209.900,31 D
11111190000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	1.672.390,49	7.348.864,55	1.672.390,49	7.284.517,36	64.347,19 D
11111190200000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	1.672.390,49	7.348.864,55	1.672.390,49	7.284.517,36	64.347,19 D
11111190206000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	F	64.347,19 D	1.672.390,49	7.348.864,55	1.672.390,49	7.284.517,36	64.347,19 D
11111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	F	0,00	32.367,94	218.171,54	32.367,94	218.171,54	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	F	0,00	1.640.022,55	7.059.248,85	1.640.022,55	7.059.248,85	0,00
11111190206030000 - 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
11111190206040000 - 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
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.178.720,07 D	865.008,56	4.616.096,16	898.175,51	5.466.913,38	7.145.553,12 D
11111500300000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.722.184,84 D	860.833,69	4.597.769,52	898.175,51	4.866.913,38	6.684.843,02 D
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	F	5.337.274,45 D	846.938,89	3.566.123,12	898.175,51	4.866.913,38	5.286.037,83 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	F	112.892,33 D	906,11	80.022,22	32.367,94	62.547,54	81.430,50 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	F	1.550.657,36 D	790.372,79	3.301.024,93	865.807,57	2.288.821,11	1.475.222,58 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	F	117.089,88 D	1.137,82	8.192,87	0,00	400.000,00	118.227,70 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	F	711.194,00 D	7.216,26	32.025,50	0,00	750.000,00	718.410,26 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	F	507.143,41 D	28.269,27	53.694,91	0,00	15.544,73	535.412,68 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	F	837.010,96 D	4.381,49	37.926,29	0,00	650.000,00	841.392,45 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	F	1.501.286,51 D	14.655,15	53.236,40	0,00	700.000,00	1.515.941,66 D
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.384.910,39 D	13.894,80	1.031.646,40	0,00	0,00	1.398.805,19 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	F	375.405,38 D	3.775,20	12.021,79	0,00	0,00	379.180,58 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	F	1.009.505,01 D	10.119,60	1.019.624,61	0,00	0,00	1.019.624,61 D
111115004000000 - CDB		456.535,23 D	4.174,87	18.326,64	0,00	600.000,00	460.710,10 D
111115004010000 - BANCO DO BRASIL	F	456.535,23 D	4.174,87	18.326,64	0,00	600.000,00	460.710,10 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	F	456.535,23 D	4.174,87	18.326,64	0,00	600.000,00	460.710,10 D
11300000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
11310000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
11311000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
11311010000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
113110199000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	15.544,73	0,00	15.544,73	0,00
114100000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.544,73 C	0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
114110000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 C	0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
114110900000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		15.544,73 C	0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa	F	15.544,73 C	0,00	0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
114900000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
114910000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores Mobiliarios	P	15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
120000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.191,09 D
123000000000000 - IMOBILIZADO		117.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.191,09 D
123100000000000 - BENS MÓVEIS		62.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,09 D
123110000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.191,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,09 D
123110100000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.305,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,80 D
123110107000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	P	2.074,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,90 D
123110108000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos	P	4.598,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,99 D
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		8.483.720,67 C	1.135.530,34	3.426.992,11	1.272.380,80	3.934.001,81	8.620.571,13 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		524.273,35 C	1.135.530,34	3.426.992,11	1.272.380,80	3.934.001,81	661.123,81 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.023.674,79	3.185.139,76	1.023.674,79	3.185.139,76	0,00
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.023.674,79	3.185.139,76	1.023.674,79	3.185.139,76	0,00
211110000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.023.674,79	3.185.139,76	1.023.674,79	3.185.139,76	0,00
211110100000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.023.674,79	3.185.139,76	1.023.674,79	3.185.139,76	0,00
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	M	0,00	1.022.424,79	3.173.889,76	1.022.424,79	3.173.889,76	0,00
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	P	0,00	1.250,00	11.250,00	1.250,00	11.250,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	12.024,58	35.772,60	12.024,58	35.772,60	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	12.024,58	35.772,60	12.024,58	35.772,60	0,00
213110000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.024,58	35.772,60	12.024,58	35.772,60	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	M	0,00	12.024,58	35.772,60	12.024,58	35.772,60	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		524.273,35 C	99.830,97	206.079,75	236.681,43	713.089,45	661.123,81 C
218800000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		524.273,35 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	712.739,45	661.123,81 C
218810000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		524.273,35 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	712.739,45	661.123,81 C
218810100000000 - CONSIGNAÇÕES		524.273,35 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	712.739,45	661.123,81 C
218810102000000 - Inss		4.979,06 C	0,00	0,00	2.081,70	5.222,87	7.060,76 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	F	4.979,06 C	0,00	0,00	2.081,70	5.222,87	7.060,76 C
218810102010004 - INSS - RPPS	F	4.979,06 C	0,00	0,00	2.081,70	5.222,87	7.060,76 C
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL		115.723,96 C	0,00	7.096,97	43.647,63	127.167,58	159.371,59 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		115.723,96 C	0,00	7.096,97	43.647,63	127.167,58	159.371,59 C
218810104050005 - IRRF - RPPS	F	115.723,96 C	0,00	7.096,97	43.647,63	127.167,58	159.371,59 C
218810109000000 - Iss		715,56 C	0,00	82,19	144,00	226,19	859,56 C
21881010900000005 - ISS - RPPS	F	715,56 C	0,00	82,19	144,00	226,19	859,56 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		402.854,77 C	99.480,97	198.550,59	190.458,10	580.122,81	493.831,90 C
2188101990000040 - UNIMED - RPPS	F	275.295,35 C	0,00	0,00	96.348,74	282.874,20	371.644,09 C
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS	F	4.704,95 C	0,00	0,00	1.798,86	5.091,51	6.503,81 C
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS	F	13.019,36 C	0,00	0,00	4.304,32	12.966,16	17.323,68 C
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS	F	377,88 C	0,00	0,00	125,96	377,88	503,84 C
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	F	88.736,42 C	83.466,08	169.648,24	78.795,00	253.713,58	84.065,34 C
2188101990000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	F	5.391,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,62 C
2188101990000086 - BRADESCO - RPPS	F	15.329,19 C	16.014,89	28.902,35	9.085,22	25.099,48	8.399,52 C
218900000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
218910000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
218910200000000 - Diárias a Pagar	F	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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/outras 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
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		2.200.757,72 D	1.033.049,37	3.233.807,09	0,00	0,00	3.233.807,09 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.161.464,97 D	1.020.674,79	3.182.139,76	0,00	0,00	3.182.139,76 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.300,00 D	22.916,66	54.216,66	0,00	0,00	54.216,66 D
311100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		31.300,00 D	22.916,66	54.216,66	0,00	0,00	54.216,66 D
311110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.300,00 D	22.916,66	54.216,66	0,00	0,00	54.216,66 D
311110100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.300,00 D	22.916,66	54.216,66	0,00	0,00	54.216,66 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		21.300,00 D	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
311110122000000 - 13º Salário		10.000,00 D	1.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	21.666,66	21.666,66	0,00	0,00	21.666,66 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.130.164,97 D	997.758,13	3.127.923,10	0,00	0,00	3.127.923,10 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.130.164,97 D	997.758,13	3.127.923,10	0,00	0,00	3.127.923,10 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.130.164,97 D	997.758,13	3.127.923,10	0,00	0,00	3.127.923,10 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		2.130.164,97 D	997.758,13	3.127.923,10	0,00	0,00	3.127.923,10 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.748,02 D	12.374,58	36.122,60	0,00	0,00	36.122,60 D
332000000000000 - SERVIÇOS		23.748,02 D	12.374,58	36.122,60	0,00	0,00	36.122,60 D
332100000000000 - DIÁRIAS		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332110000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332110100000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.200,00 D	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332210000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO		3.200,00 D	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332211500000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.200,00 D	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.548,02 D	10.424,58	30.972,60	0,00	0,00	30.972,60 D
332310000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO		20.548,02 D	10.424,58	30.972,60	0,00	0,00	30.972,60 D



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		9.600,00 D	5.100,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		2.100,00 D	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		7.500,00 D	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		667,37 D	226,62	893,99	0,00	0,00	893,99 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		517,37 D	226,62	743,99	0,00	0,00	743,99 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		8.000,00 D	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		8.000,00 D	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		2.280,65 D	1.097,96	3.378,61	0,00	0,00	3.378,61 D
360000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361400000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361410000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		15.544,73 D	0,00	15.544,73	0,00	0,00	15.544,73 D
400000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.077.295,40 C	0,00	0,00	866.031,96	1.943.327,36	1.943.327,36 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		896.212,76 C	0,00	0,00	774.214,98	1.670.427,74	1.670.427,74 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		896.212,76 C	0,00	0,00	774.214,98	1.670.427,74	1.670.427,74 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		896.212,76 C	0,00	0,00	774.214,98	1.670.427,74	1.670.427,74 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		527.072,80 C	0,00	0,00	406.145,31	933.218,11	933.218,11 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		527.072,80 C	0,00	0,00	406.145,31	933.218,11	933.218,11 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		527.072,80 C	0,00	0,00	406.145,31	933.218,11	933.218,11 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		369.139,96 C	0,00	0,00	368.069,67	737.209,63	737.209,63 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		369.139,96 C	0,00	0,00	368.069,67	737.209,63	737.209,63 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		271.857,81 C	0,00	0,00	269.725,66	541.583,47	541.583,47 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		97.282,15 C	0,00	0,00	98.344,01	195.626,16	195.626,16 C
440000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		181.082,64 C	0,00	0,00	91.816,98	272.899,62	272.899,62 C
445000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.082,64 C	0,00	0,00	91.816,98	272.899,62	272.899,62 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		181.082,64 C	0,00	0,00	91.816,98	272.899,62	272.899,62 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		181.082,64 C	0,00	0,00	91.816,98	272.899,62	272.899,62 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		181.082,64 C	0,00	0,00	91.816,98	272.899,62	272.899,62 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	3.973.082,11	11.629.280,56	3.973.082,11	37.941.245,20	26.311.964,64 C
620000000000000 - EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		26.311.964,64 C	3.973.082,11	11.629.280,56	3.973.082,11	37.941.245,20	26.311.964,64 C
621000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		13.974.982,32 C	866.031,96	1.958.872,09	866.031,96	15.933.854,41	13.974.982,32 C
621100000000000 - RECEITA A REALIZAR		12.913.231,65 C	866.031,96	1.943.327,36	0,00	13.990.527,05	12.047.199,69 C
621110000000000 - RECEITA CORRENTE		12.913.231,65 C	866.031,96	1.943.327,36	0,00	13.990.527,05	12.047.199,69 C
621110200000000 - Receita de Contribuições		12.249.941,56 C	774.214,98	1.670.427,74	0,00	13.146.154,32	11.475.726,58 C
621110300000000 - Receita Patrimonial		663.290,09 C	91.816,98	272.899,62	0,00	844.372,73	571.473,11 C
621200000000000 - RECEITA REALIZADA		1.061.750,67 C	0,00	15.544,73	866.031,96	1.943.327,36	1.927.782,63 C
621210000000000 - RECEITA CORRENTE		1.061.750,67 C	0,00	15.544,73	866.031,96	1.943.327,36	1.927.782,63 C
621210200000000 - Receita de Contribuições		896.212,76 C	0,00	0,00	774.214,98	1.670.427,74	1.670.427,74 C
621210300000000 - Receita Patrimonial		165.537,91 C	0,00	15.544,73	91.816,98	272.899,62	257.354,89 C
622000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 C	3.107.050,15	9.670.408,47	3.107.050,15	22.007.390,79	12.336.982,32 C
622100000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.336.982,32 C	3.107.050,15	9.670.408,47	3.107.050,15	22.007.390,79	12.336.982,32 C
622110000000000 - Crédito Disponível		10.144.049,98 C	1.034.951,41	3.227.883,75	0,00	12.336.982,32	9.109.098,57 C
622110100000000 - DESPESAS CORRENTES		9.816.449,98 C	1.034.951,41	3.227.883,75	0,00	12.009.382,32	8.781.498,57 C
622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		9.494.851,91 C	1.023.674,79	3.185.139,76	0,00	11.656.316,88	8.471.177,12 C
622110103000000 - Outras Despesas Correntes		321.598,07 C	11.276,62	42.743,99	0,00	353.065,44	310.321,45 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		2.192.932,34 C	2.072.098,74	6.442.524,72	3.107.050,15	9.670.408,47	3.227.883,75 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		7.719,35 C	1.036.049,37	3.221.262,36	1.034.951,41	3.227.883,75	6.621,39 C
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	0,00
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago		2.185.212,99 C	0,00	0,00	1.036.049,37	3.221.262,36	3.221.262,36 C
700000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.291.819,45 D	866.031,96	1.950.424,33	0,00	15.544,73	11.157.851,41 D
720000000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.291.819,45 D	866.031,96	1.950.424,33	0,00	15.544,73	11.157.851,41 D
721000000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.291.819,45 D	866.031,96	1.950.424,33	0,00	15.544,73	11.157.851,41 D
721100000000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.291.819,45 D	866.031,96	1.950.424,33	0,00	15.544,73	11.157.851,41 D
721120000000000 - RECURSOS VINCULADOS	F	10.284.722,48 D	866.031,96	1.943.327,36	0,00	15.544,73	11.150.754,44 D
721120600000000 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	10.284.722,48 D	866.031,96	1.943.327,36	0,00	15.544,73	11.150.754,44 D
721120621000000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	10.284.722,48 D	866.031,96	1.943.327,36	0,00	15.544,73	11.150.754,44 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		10.291.819,45 C	3.206.531,12	9.891.682,95	4.072.563,08	11.826.562,55	11.157.851,41 C
820000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.291.819,45 C	3.206.531,12	9.891.682,95	4.072.563,08	11.826.562,55	11.157.851,41 C
821000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.291.819,45 C	3.206.531,12	9.891.682,95	4.072.563,08	11.826.562,55	11.157.851,41 C
821100000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.291.819,45 C	3.206.531,12	9.891.682,95	4.072.563,08	11.826.562,55	11.157.851,41 C
821110000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.091.790,14 C	1.034.951,41	3.243.428,48	866.031,96	1.943.327,36	7.922.870,69 C
821110100000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.091.790,14 C	1.034.951,41	3.243.428,48	866.031,96	1.943.327,36	7.922.870,69 C
821110102000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.091.790,14 C	1.034.951,41	3.243.428,48	866.031,96	1.943.327,36	7.922.870,69 C
821110102060000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	8.091.790,14 C	1.034.951,41	3.243.428,48	866.031,96	1.943.327,36	7.922.870,69 C
821110102062100 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	8.091.790,14 C	1.034.951,41	3.243.428,48	866.031,96	1.943.327,36	7.922.870,69 C
821120000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.719,35 C	1.036.049,37	3.221.262,36	1.034.951,41	3.227.883,75	6.621,39 C
821120100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.719,35 C	1.036.049,37	3.221.262,36	1.034.951,41	3.227.883,75	6.621,39 C
821120102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.719,35 C	1.036.049,37	3.221.262,36	1.034.951,41	3.227.883,75	6.621,39 C
821120102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.719,35 C	1.036.049,37	3.221.262,36	1.034.951,41	3.227.883,75	6.621,39 C
821120102062100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	7.719,35 C	1.036.049,37	3.221.262,36	1.034.951,41	3.227.883,75	6.621,39 C
821130000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		370.159,24 C	1.135.530,34	3.426.992,11	1.272.380,80	3.934.001,81	507.009,70 C
821130100000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	0,00
821130102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	0,00
821130102062100 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	1.036.049,37	3.221.262,36	1.036.049,37	3.221.262,36	0,00
821130200000000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		363.062,27 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	705.642,48	499.912,73 C
821130202000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	363.062,27 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	705.642,48	499.912,73 C
821130202060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	363.062,27 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	705.642,48	499.912,73 C
821130202062100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	363.062,27 C	99.480,97	205.729,75	236.331,43	705.642,48	499.912,73 C
821130300000000 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.096,97 C	0,00	0,00	0,00	7.096,97	7.096,97 C
821130302000000 - 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
821130302060000 - 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
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
821140000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.822.150,72 C	0,00	0,00	899.198,91	2.721.349,63	2.721.349,63 C
821140200000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.822.150,72 C	0,00	0,00	899.198,91	2.721.349,63	2.721.349,63 C
821140206000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.822.150,72 C	0,00	0,00	899.198,91	2.721.349,63	2.721.349,63 C
821140206210000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	1.822.150,72 C	0,00	0,00	899.198,91	2.721.349,63	2.721.349,63 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
107.546.004,17	107.546.004,17	12.754.623,95	68.427.657,12	12.754.623,95	68.427.657,12	109.414.918,55	109.414.918,55



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		7.330.091,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.620.571,13	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.233.807,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.943.327,36	
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		11.157.851,41	8 - CONTROLES CREDITORES			11.157.851,41	
Soma		48.033.714,54	Soma			48.033.714,54	
Resultado do Período						-1.290.479,73	



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/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	32.367,94	32.367,94	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	1.640.022,55	1.640.022,55	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	1.672.390,49	1.672.390,49	64.347,19
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	112.892,33	906,11	32.367,94	81.430,50
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	1.550.657,36	790.372,79	865.807,57	1.475.222,58
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	117.089,88	1.137,82	0,00	118.227,70
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	711.194,00	7.216,26	0,00	718.410,26
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	507.143,41	28.269,27	0,00	535.412,68
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	837.010,96	4.381,49	0,00	841.392,45
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	1.501.286,51	14.655,15	0,00	1.515.941,66
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	375.405,38	3.775,20	0,00	379.180,58
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.009.505,01	10.119,60	0,00	1.019.624,61
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	456.535,23	4.174,87	0,00	460.710,10
Soma:	7.178.720,07	865.008,56	898.175,51	7.145.553,12
Total Geral:	7.243.067,26	2.537.399,05	2.570.566,00	7.209.900,31