



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	6.632.788,24	6.632.788,24	346.839,57	1.552.957,30	-5.079.830,94
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	5.803.960,24	5.803.960,24	257.215,71	1.190.433,82	-4.613.526,42
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.803.960,24	5.803.960,24	257.215,71	1.190.433,82	-4.613.526,42
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.803.960,24	5.803.960,24	257.215,71	1.190.433,82	-4.613.526,42
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.803.960,24	5.803.960,24	257.215,71	1.190.433,82	-4.613.526,42
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.803.960,24	5.803.960,24	257.215,71	1.190.433,82	-4.613.526,42
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.803.960,24	5.803.960,24	257.215,71	1.190.433,82	-4.613.526,42
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	828.828,00	828.828,00	89.623,86	362.523,48	-466.304,52
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	828.828,00	828.828,00	89.623,86	362.523,48	-466.304,52
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	828.828,00	828.828,00	89.623,86	362.523,48	-466.304,52
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	828.828,00	828.828,00	89.623,86	362.523,48	-466.304,52
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	828.828,00	828.828,00	89.623,86	362.523,48	-466.304,52
132104010100	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	724.828,00	724.828,00	89.623,86	362.523,48	-362.304,52
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	266.171,01	1.003.380,64	-6.338.813,44
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	7.342.194,08	7.342.194,08	266.171,01	1.003.380,64	-6.338.813,44
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	266.171,01	1.003.380,64	-6.338.813,44
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.342.194,08	7.342.194,08	266.171,01	1.003.380,64	-6.338.813,44
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.376.594,08	5.376.594,08	266.171,01	807.754,48	-4.568.839,60
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.376.594,08	5.376.594,08	266.171,01	807.754,48	-4.568.839,60
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.376.594,08	5.376.594,08	266.171,01	807.754,48	-4.568.839,60
721551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	195.626,16	-1.769.973,84
721551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	195.626,16	-1.769.973,84
721551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	195.626,16	-1.769.973,84
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-736,50	-16.281,23	-16.281,23
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-736,50	-16.281,23	-16.281,23
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-736,50	-16.281,23	-16.281,23
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-736,50	-16.281,23	-16.281,23
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-736,50	-16.281,23	-16.281,23



ESTADO DE ALAGOAS

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	-736,50	-16.281,23	-16.281,23
132104010100	Restituição-Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-736,50	-16.281,23	-16.281,23
TOTAL DA RECEITA		13.974.982,32	13.974.982,32	612.274,08	2.540.056,71	-11.434.925,61



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

ABRIL/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)

ABRIL/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
22/04/2025	4220001	780	MB	TRANSFERENCIA 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	15.471,77	0,00	15.471,77
22/04/2025	4220001	15352	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.996,72	475,05
22/04/2025	4220002	42201	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	475,05	0,00
24/04/2025	4240001	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	5.605,50	0,00	5.605,50
24/04/2025	4240004	014791	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	5.592,81
24/04/2025	4240003	021886	PAG	042.735.064-67 - JOSÉ MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	0,00	1.517,81	4.075,00
24/04/2025	4240001	042401	PAG	10.782.463/0001-06 - J P T DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	4.000,00	75,00
24/04/2025	4240002	42402	PAG	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	75,00	0,00
28/04/2025	4280001	780	MB	TRANSFERENCIA 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	20,40	0,00	20,40
28/04/2025	4280002	081110	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	20,40	0,00
30/04/2025	4300001	780	MB	TRASNFERENCIA 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	3.260,48	0,00	3.260,48
30/04/2025	4300002	43001	MB	042.735.064-67 - JOSÉ MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	0,00	82,19	3.178,29
30/04/2025	4300002	47964	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	322,29	2.856,00
30/04/2025	4300001	43002	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	2.856,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							24.358,15
Saques:							24.358,15
Saldo Atual:							0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA							0,00
07/04/2025	4070001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	83.635,75	0,00	83.635,75
07/04/2025	4070001	130046	MB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	83.635,75	0,00
08/04/2025	4080001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	518.643,33	-518.643,33
08/04/2025	4080001	04080001	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	59.665,65	0,00	-458.977,68
08/04/2025	4080002	04080002	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	56.771,85	0,00	-402.205,83
08/04/2025	4080003	04080003	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	194.391,87	0,00	-207.813,96
08/04/2025	4080004	04080004	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	188.868,05	0,00	-18.945,91
08/04/2025	4080005	04080005	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	996,78	0,00	-17.949,13
08/04/2025	4080006	04080006	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	948,43	0,00	-17.000,70
08/04/2025	4080007	04080007	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.711,61	0,00	-8.289,09
08/04/2025	4080008	04080008	GR	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	8.289,09	0,00	0,00
11/04/2025	4110001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	3.721,88	0,00	3.721,88
11/04/2025	4110001	12191	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.721,88	0,00
25/04/2025	4250001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	699.413,48	0,00	699.413,48
25/04/2025	4250001	12075	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	638.599,44	60.814,04
25/04/2025	4250002	12076	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.814,04	0,00
28/04/2025	4280002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	21.296,51	0,00	21.296,51
28/04/2025	4280003	080611	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,40	21.293,11
28/04/2025	4280004	080612	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,72	21.289,39
28/04/2025	4280005	125964	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	819,40	20.469,99
28/04/2025	4280006	125965	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	125,80	20.344,19
28/04/2025	4280007	125966	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,40	20.340,79
28/04/2025	4280001	11905	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.340,79	0,00
29/04/2025	4290001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	156.388,57	0,00	156.388,57
29/04/2025	4290001	077867	MB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	84.874,47	71.514,10
29/04/2025	4290001	14121	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	76.257,49	-4.743,39
29/04/2025	4290001	04290001	GR	12.958.625/0001-40 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	2.405,10	0,00	-2.338,29
29/04/2025	4290002	04290002	GR	12.958.625/0001-40 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	2.338,29	0,00	0,00
30/04/2025	4300002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	15.703,23	0,00	15.703,23
30/04/2025	4300003	045208	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	15.690,54
30/04/2025	4300004	27907	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.605,32	9.085,22
30/04/2025	4300001	43001	MB	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	9.085,22	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.503.546,14
Saques:	1.503.546,14
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/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)

ABRIL/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)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF							81.430,50
22/04/2025	4220001	780	MB	TRANSFERENCIA 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	15.471,77	65.958,73
24/04/2025	4240001	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	5.605,50	60.353,23
28/04/2025	4280001	780	MB	TRANSFERENCIA 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	20,40	60.332,83
30/04/2025	4300001	780	MB	TRASNFERENCIA 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	3.260,48	57.072,35
30/04/2025	4300001	04300001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	731,40	0,00	57.803,75
Saldo Anterior:							81.430,50
Depósitos:							731,40
Saques:							24.358,15
Saldo Atual:							57.803,75



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF							1.475.222,58
07/04/2025	4070001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	83.635,75	1.391.586,83
08/04/2025	4080001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	518.643,33	0,00	1.910.230,16
11/04/2025	4110001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	3.721,88	1.906.508,28
25/04/2025	4250001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	699.413,48	1.207.094,80
28/04/2025	4280002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	21.296,51	1.185.798,29
29/04/2025	4290001	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	156.388,57	1.029.409,72
30/04/2025	4300002	780	MB	TRANSFERÊNCIA BANÁRIA. 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	15.703,23	1.013.706,49
30/04/2025	4300006	04300006	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.027,40	0,00	1.029.733,89
Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:							1.475.222,58 534.670,73 980.159,42 1.029.733,89



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1							118.227,70
30/04/2025	4300003	04300003	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.446,16	0,00	119.673,86

Saldo Anterior:	118.227,70
Depósitos:	1.446,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	119.673,86



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL							718.410,26
30/04/2025	4300008	04300008	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.793,89	0,00	726.204,15

Saldo Anterior:	718.410,26
Depósitos:	7.793,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	726.204,15



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS							535.412,68
30/04/2025	4300004	04300004	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.275,77	0,00	553.688,45

Saldo Anterior:	535.412,68
Depósitos:	18.275,77
Saques:	0,00
Saldo Atual:	553.688,45



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5							841.392,45
30/04/2025	4300005	04300005	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.682,04	0,00	856.074,49
							Saldo Anterior:841.392,45 Depósitos:14.682,04 Saques:0,00 Saldo Atual:856.074,49



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL							1.515.941,66
30/04/2025	4300007	04300007	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.694,22	0,00	1.531.635,88

Saldo Anterior:	1.515.941,66
Depósitos:	15.694,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.531.635,88



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI							379.180,58
30/04/2025	4300002	04300002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	4.223,43	0,00	383.404,01

Saldo Anterior:	379.180,58
Depósitos:	4.223,43
Saques:	0,00
Saldo Atual:	383.404,01



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

ABRIL/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							1.019.624,61
30/04/2025	4300009	04300009	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10.749,55	0,00	1.030.374,16
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 1.019.624,61 10.749,55 0,00 1.030.374,16

ABRIL/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							460.710,10
30/04/2025	4300001	04300001	REST	11.304.969/0001-72 - BOCA DA MATA -PREV	0,00	736,50	459.973,60

Saldo Anterior:	460.710,10
Depósitos:	0,00
Saques:	736,50
Saldo Atual:	459.973,60



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000000 - ATIVO		7.330.091,40 D	2.136.171,48	14.119.676,92	2.533.158,36	15.300.133,83	6.933.104,52 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.212.900,31 D	2.136.171,48	14.119.676,92	2.533.158,36	15.300.133,83	6.815.913,43 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.209.900,31 D	2.136.171,48	14.101.132,19	2.533.158,36	15.284.589,10	6.812.913,43 D
11110000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.209.900,31 D	2.136.171,48	14.101.132,19	2.533.158,36	15.284.589,10	6.812.913,43 D
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.209.900,31 D	2.136.171,48	14.101.132,19	2.533.158,36	15.284.589,10	6.812.913,43 D
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	1.527.904,29	8.876.768,84	1.527.904,29	8.812.421,65	64.347,19 D
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	1.527.904,29	8.876.768,84	1.527.904,29	8.812.421,65	64.347,19 D
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	F	64.347,19 D	1.527.904,29	8.876.768,84	1.527.904,29	8.812.421,65	64.347,19 D
111111902060100000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	F	0,00	24.358,15	242.529,69	24.358,15	242.529,69	0,00
111111902060200000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	F	0,00	1.503.546,14	8.562.794,99	1.503.546,14	8.562.794,99	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		7.145.553,12 D	608.267,19	5.224.363,35	1.005.254,07	6.472.167,45	6.748.566,24 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.684.843,02 D	608.267,19	5.206.036,71	1.004.517,57	5.871.430,95	6.288.592,64 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL	F	5.286.037,83 D	593.294,21	4.159.417,33	1.004.517,57	5.871.430,95	4.874.814,47 D
111115003010900000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	F	81.430,50 D	731,40	80.753,62	24.358,15	86.905,69	57.803,75 D
111115003011600000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	F	1.475.222,58 D	534.670,73	3.835.695,66	980.159,42	3.268.980,53	1.029.733,89 D
111115003011700000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	F	118.227,70 D	1.446,16	9.639,03	0,00	400.000,00	119.673,86 D
111115003011800000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	F	718.410,26 D	7.793,89	39.819,39	0,00	750.000,00	726.204,15 D
111115003011900000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	F	535.412,68 D	18.275,77	71.970,68	0,00	15.544,73	553.688,45 D
111115003012000000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	F	841.392,45 D	14.682,04	52.608,33	0,00	650.000,00	856.074,49 D
111115003012100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	F	1.515.941,66 D	15.694,22	68.930,62	0,00	700.000,00	1.531.635,88 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.398.805,19 D	14.972,98	1.046.619,38	0,00	0,00	1.413.778,17 D
111115003030100000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	F	379.180,58 D	4.223,43	16.245,22	0,00	0,00	383.404,01 D
111115003030400000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	F	1.019.624,61 D	10.749,55	1.030.374,16	0,00	0,00	1.030.374,16 D
1111150040000000 - CDB		460.710,10 D	0,00	18.326,64	736,50	600.736,50	459.973,60 D
1111150040100000 - BANCO DO BRASIL	F	460.710,10 D	0,00	18.326,64	736,50	600.736,50	459.973,60 D
111115004010100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	F	460.710,10 D	0,00	18.326,64	736,50	600.736,50	459.973,60 D
1130000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1131000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1131100000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1131101000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1131101990000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	P	3.000,00 D	0,00	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

ABRIL/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		8.620.571,13 C	1.239.041,48	4.666.033,59	1.300.714,16	5.234.715,97	8.682.243,81 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		661.123,81 C	1.239.041,48	4.666.033,59	1.300.714,16	5.234.715,97	722.796,49 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.050.866,06	4.236.005,82	1.060.435,85	4.245.575,61	9.569,79 C
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.050.866,06	4.236.005,82	1.060.435,85	4.245.575,61	9.569,79 C
211110000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.050.866,06	4.236.005,82	1.060.435,85	4.245.575,61	9.569,79 C
211110100000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.050.866,06	4.236.005,82	1.060.435,85	4.245.575,61	9.569,79 C
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	M	0,00	1.050.866,06	4.224.755,82	1.060.435,85	4.234.325,61	9.569,79 C
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	P	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.497,79	46.270,39	10.497,79	46.270,39	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	10.497,79	46.270,39	10.497,79	46.270,39	0,00
213110000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.497,79	46.270,39	10.497,79	46.270,39	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	M	0,00	10.497,79	46.270,39	10.497,79	46.270,39	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		661.123,81 C	177.677,63	383.757,38	229.780,52	942.869,97	713.226,70 C
218800000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		661.123,81 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	942.519,97	713.226,70 C
218810000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		661.123,81 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	942.519,97	713.226,70 C
218810100000000 - CONSIGNAÇÕES		661.123,81 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	942.519,97	713.226,70 C
218810102000000 - Inss		7.060,76 C	0,00	0,00	1.814,69	7.037,56	8.875,45 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	F	7.060,76 C	0,00	0,00	1.814,69	7.037,56	8.875,45 C
218810102010004 - INSS - RPPS	F	7.060,76 C	0,00	0,00	1.814,69	7.037,56	8.875,45 C
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL		159.371,59 C	0,00	7.096,97	38.933,53	166.101,11	198.305,12 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		159.371,59 C	0,00	7.096,97	38.933,53	166.101,11	198.305,12 C
218810104050005 - IRRF - RPPS	F	159.371,59 C	0,00	7.096,97	38.933,53	166.101,11	198.305,12 C
218810109000000 - Iss		859,56 C	82,19	164,38	250,14	476,33	1.027,51 C
21881010900000005 - ISS - RPPS	F	859,56 C	82,19	164,38	250,14	476,33	1.027,51 C
218810199000000 - Outros Contribuintes		493.831,90 C	177.595,44	376.146,03	188.782,16	768.904,97	505.018,62 C
2188101990000040 - UNIMED - RPPS	F	371.644,09 C	0,00	0,00	91.244,19	374.118,39	462.888,28 C
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS	F	6.503,81 C	0,00	0,00	2.196,00	7.287,51	8.699,81 C
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS	F	17.323,68 C	0,00	0,00	4.125,15	17.091,31	21.448,83 C
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS	F	503,84 C	0,00	0,00	125,96	503,84	629,80 C
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	F	84.065,34 C	168.510,22	338.158,46	84.444,88	338.158,46	0,00
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	8.399,52 C	9.085,22	37.987,57	6.645,98	31.745,46	5.960,28 C
218900000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
218910000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
218910200000000 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	350,00	0,00	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 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



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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		3.233.807,09 D	1.070.933,64	4.304.740,73	0,00	0,00	4.304.740,73 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.182.139,76 D	1.060.435,85	4.242.575,61	0,00	0,00	4.242.575,61 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		54.216,66 D	23.415,12	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		54.216,66 D	23.415,12	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		54.216,66 D	23.415,12	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311110100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		54.216,66 D	23.415,12	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		21.300,00 D	23.415,12	44.715,12	0,00	0,00	44.715,12 D
311110122000000 - 13º Salário		11.250,00 D	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		21.666,66 D	0,00	21.666,66	0,00	0,00	21.666,66 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.127.923,10 D	1.037.020,73	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.127.923,10 D	1.037.020,73	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.127.923,10 D	1.037.020,73	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		3.127.923,10 D	1.037.020,73	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.122,60 D	10.497,79	46.620,39	0,00	0,00	46.620,39 D
332000000000000 - SERVIÇOS		36.122,60 D	10.497,79	46.620,39	0,00	0,00	46.620,39 D
332100000000000 - DIÁRIAS		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332110000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332110100000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.800,00 D	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332210000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 D	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332211500000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.800,00 D	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.972,60 D	8.897,79	39.870,39	0,00	0,00	39.870,39 D
332310000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO		30.972,60 D	8.897,79	39.870,39	0,00	0,00	39.870,39 D



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		14.700,00 D	3.000,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		4.200,00 D	3.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		893,99 D	397,29	1.291,28	0,00	0,00	1.291,28 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		150,00 D	75,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		743,99 D	322,29	1.066,28	0,00	0,00	1.066,28 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		12.000,00 D	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		12.000,00 D	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332313000000000 - Seleção e Treinamento		0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		3.378,61 D	1.001,50	4.380,11	0,00	0,00	4.380,11 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		1.943.327,36 C	736,50	736,50	613.010,58	2.556.337,94	2.555.601,44 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.670.427,74 C	0,00	0,00	523.386,72	2.193.814,46	2.193.814,46 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.670.427,74 C	0,00	0,00	523.386,72	2.193.814,46	2.193.814,46 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.670.427,74 C	0,00	0,00	523.386,72	2.193.814,46	2.193.814,46 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		933.218,11 C	0,00	0,00	257.215,71	1.190.433,82	1.190.433,82 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		933.218,11 C	0,00	0,00	257.215,71	1.190.433,82	1.190.433,82 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		933.218,11 C	0,00	0,00	257.215,71	1.190.433,82	1.190.433,82 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		737.209,63 C	0,00	0,00	266.171,01	1.003.380,64	1.003.380,64 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		737.209,63 C	0,00	0,00	266.171,01	1.003.380,64	1.003.380,64 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		541.583,47 C	0,00	0,00	266.171,01	807.754,48	807.754,48 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		195.626,16 C	0,00	0,00	0,00	195.626,16	195.626,16 C
440000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		272.899,62 C	736,50	736,50	89.623,86	362.523,48	361.786,98 C
445000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		272.899,62 C	736,50	736,50	89.623,86	362.523,48	361.786,98 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		272.899,62 C	736,50	736,50	89.623,86	362.523,48	361.786,98 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		272.899,62 C	736,50	736,50	89.623,86	362.523,48	361.786,98 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		272.899,62 C	0,00	0,00	89.623,86	362.523,48	362.523,48 C
445119700000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		0,00	736,50	736,50	0,00	0,00	736,50 D
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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5200000000000000 - ORCAMENTO APROVADO		26.311.964,64 D	0,00	26.311.964,64	0,00	0,00	26.311.964,64 D
5210000000000000 - PREVISAO DA RECEITA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
5211000000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
5211100000000000 - 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
5211101000000000 - RECEITA CORRENTE		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
5211101020000000 - Receita de Contribuições		13.146.154,32 D	0,00	13.146.154,32	0,00	0,00	13.146.154,32 D
5211101030000000 - Receita Patrimonial		828.828,00 D	0,00	828.828,00	0,00	0,00	828.828,00 D
5220000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
5221000000000000 - DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
5221100000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
5221101000000000 - CRÉDITO INICIAL		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
5221101010000000 - ORIGINÁRIO DO OGM		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
5221101010100000 - DESPESAS CORRENTES		12.009.382,32 D	0,00	12.009.382,32	0,00	0,00	12.009.382,32 D
5221101010101000 - Pessoal e Encargos Sociais		11.656.316,88 D	0,00	11.656.316,88	0,00	0,00	11.656.316,88 D
5221101010103000 - Outras Despesas Correntes		353.065,44 D	0,00	353.065,44	0,00	0,00	353.065,44 D
5221101010200000 - DESPESAS DE CAPITAL		109.200,00 D	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
5221101010201000 - Investimentos		109.200,00 D	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
5221101010300000 - Reserva de Contingência		218.400,00 D	0,00	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00 D
6000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		26.311.964,64 C	3.815.976,71	15.445.257,27	3.815.976,71	41.757.221,91	26.311.964,64 C
6200000000000000 - EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		26.311.964,64 C	3.815.976,71	15.445.257,27	3.815.976,71	41.757.221,91	26.311.964,64 C
6210000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		13.974.982,32 C	613.747,08	2.572.619,17	613.747,08	16.547.601,49	13.974.982,32 C
6211000000000000 - RECEITA A REALIZAR		12.047.199,69 C	613.010,58	2.556.337,94	736,50	13.991.263,55	11.434.925,61 C
6211100000000000 - RECEITA CORRENTE		12.047.199,69 C	613.010,58	2.556.337,94	736,50	13.991.263,55	11.434.925,61 C
6211102000000000 - Receita de Contribuições		11.475.726,58 C	523.386,72	2.193.814,46	0,00	13.146.154,32	10.952.339,86 C
6211103000000000 - Receita Patrimonial		571.473,11 C	89.623,86	362.523,48	736,50	845.109,23	482.585,75 C
6212000000000000 - RECEITA REALIZADA		1.927.782,63 C	736,50	16.281,23	613.010,58	2.556.337,94	2.540.056,71 C
6212100000000000 - RECEITA CORRENTE		1.927.782,63 C	736,50	16.281,23	613.010,58	2.556.337,94	2.540.056,71 C
6212102000000000 - Receita de Contribuições		1.670.427,74 C	0,00	0,00	523.386,72	2.193.814,46	2.193.814,46 C
6212103000000000 - Receita Patrimonial		257.354,89 C	736,50	16.281,23	89.623,86	362.523,48	346.242,25 C
6220000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 C	3.202.229,63	12.872.638,10	3.202.229,63	25.209.620,42	12.336.982,32 C
6221000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.336.982,32 C	3.202.229,63	12.872.638,10	3.202.229,63	25.209.620,42	12.336.982,32 C
6221100000000000 - Crédito Disponível		9.109.098,57 C	1.069.932,14	4.297.815,89	0,00	12.336.982,32	8.039.166,43 C
6221101000000000 - DESPESAS CORRENTES		8.781.498,57 C	1.069.932,14	4.297.815,89	0,00	12.009.382,32	7.711.566,43 C
6221101010000000 - Pessoal e Encargos Sociais		8.471.177,12 C	1.060.435,85	4.245.575,61	0,00	11.656.316,88	7.410.741,27 C
6221101030000000 - Outras Despesas Correntes		310.321,45 C	9.496,29	52.240,28	0,00	353.065,44	300.825,16 C
6221102000000000 - DESPESAS DE CAPITAL		109.200,00 C	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C
6221102010000000 - Investimentos		109.200,00 C	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110300000000 - Reserva de Contingência		218.400,00 C	0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00 C
622130000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		3.227.883,75 C	2.132.297,49	8.574.822,21	3.202.229,63	12.872.638,10	4.297.815,89 C
622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		6.621,39 C	1.070.933,64	4.292.196,00	1.069.932,14	4.297.815,89	5.619,89 C
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.061.363,85	4.282.626,21	1.070.933,64	4.292.196,00	9.569,79 C
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago		3.221.262,36 C	0,00	0,00	1.061.363,85	4.282.626,21	4.282.626,21 C
700000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.157.851,41 D	613.010,58	2.563.434,91	736,50	16.281,23	11.770.125,49 D
720000000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.157.851,41 D	613.010,58	2.563.434,91	736,50	16.281,23	11.770.125,49 D
721000000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.157.851,41 D	613.010,58	2.563.434,91	736,50	16.281,23	11.770.125,49 D
721100000000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.157.851,41 D	613.010,58	2.563.434,91	736,50	16.281,23	11.770.125,49 D
721120000000000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.150.754,44 D	613.010,58	2.556.337,94	736,50	16.281,23	11.763.028,52 D
721120600000000 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	11.150.754,44 D	613.010,58	2.556.337,94	736,50	16.281,23	11.763.028,52 D
721120621000000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	11.150.754,44 D	613.010,58	2.556.337,94	736,50	16.281,23	11.763.028,52 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		11.157.851,41 C	3.380.643,76	13.272.326,71	3.992.917,84	15.819.480,39	11.770.125,49 C
820000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.157.851,41 C	3.380.643,76	13.272.326,71	3.992.917,84	15.819.480,39	11.770.125,49 C
821000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.157.851,41 C	3.380.643,76	13.272.326,71	3.992.917,84	15.819.480,39	11.770.125,49 C
821100000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.157.851,41 C	3.380.643,76	13.272.326,71	3.992.917,84	15.819.480,39	11.770.125,49 C
821110000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.922.870,69 C	1.070.668,64	4.314.097,12	613.010,58	2.556.337,94	7.465.212,63 C
821110100000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.922.870,69 C	1.070.668,64	4.314.097,12	613.010,58	2.556.337,94	7.465.212,63 C
821110102000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.922.870,69 C	1.070.668,64	4.314.097,12	613.010,58	2.556.337,94	7.465.212,63 C
821110102060000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.922.870,69 C	1.070.668,64	4.314.097,12	613.010,58	2.556.337,94	7.465.212,63 C
821110102062100 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	7.922.870,69 C	1.070.668,64	4.314.097,12	613.010,58	2.556.337,94	7.465.212,63 C
821120000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.621,39 C	1.070.933,64	4.292.196,00	1.069.932,14	4.297.815,89	5.619,89 C
821120100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.621,39 C	1.070.933,64	4.292.196,00	1.069.932,14	4.297.815,89	5.619,89 C
821120102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.621,39 C	1.070.933,64	4.292.196,00	1.069.932,14	4.297.815,89	5.619,89 C
821120102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.621,39 C	1.070.933,64	4.292.196,00	1.069.932,14	4.297.815,89	5.619,89 C
821120102062100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	6.621,39 C	1.070.933,64	4.292.196,00	1.069.932,14	4.297.815,89	5.619,89 C
821130000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		507.009,70 C	1.239.041,48	4.666.033,59	1.300.714,16	5.234.715,97	568.682,38 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.061.363,85	4.282.626,21	1.070.933,64	4.292.196,00	9.569,79 C
821130102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	1.061.363,85	4.282.626,21	1.070.933,64	4.292.196,00	9.569,79 C
821130102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	1.061.363,85	4.282.626,21	1.070.933,64	4.292.196,00	9.569,79 C
821130102062100 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	0,00	1.061.363,85	4.282.626,21	1.070.933,64	4.292.196,00	9.569,79 C
821130200000000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		499.912,73 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	935.423,00	552.015,62 C
821130202000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	499.912,73 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	935.423,00	552.015,62 C
821130202060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	499.912,73 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	935.423,00	552.015,62 C
821130202062100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	499.912,73 C	177.677,63	383.407,38	229.780,52	935.423,00	552.015,62 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		2.721.349,63 C	0,00	0,00	1.009.260,96	3.730.610,59	3.730.610,59 C
821140200000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.721.349,63 C	0,00	0,00	1.009.260,96	3.730.610,59	3.730.610,59 C
821140206000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.721.349,63 C	0,00	0,00	1.009.260,96	3.730.610,59	3.730.610,59 C
821140206210000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	2.721.349,63 C	0,00	0,00	1.009.260,96	3.730.610,59	3.730.610,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
109.414.918,55	109.414.918,55	12.256.514,15	80.684.171,27	12.256.514,15	80.684.171,27	110.701.875,89	110.701.875,89



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		6.933.104,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.682.243,81	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.304.740,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.555.601,44	
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		11.770.125,49	8 - CONTROLES CREDITORES			11.770.125,49	
Soma		49.319.935,38	Soma			49.319.935,38	
Resultado do Período						-1.749.139,29	



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/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	24.358,15	24.358,15	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	1.503.546,14	1.503.546,14	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	1.527.904,29	1.527.904,29	64.347,19
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	81.430,50	731,40	24.358,15	57.803,75
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	1.475.222,58	534.670,73	980.159,42	1.029.733,89
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	118.227,70	1.446,16	0,00	119.673,86
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	718.410,26	7.793,89	0,00	726.204,15
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	535.412,68	18.275,77	0,00	553.688,45
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	841.392,45	14.682,04	0,00	856.074,49
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	1.515.941,66	15.694,22	0,00	1.531.635,88
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	379.180,58	4.223,43	0,00	383.404,01
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.019.624,61	10.749,55	0,00	1.030.374,16
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	460.710,10	0,00	736,50	459.973,60
Soma:	7.145.553,12	608.267,19	1.005.254,07	6.748.566,24
Total Geral:	7.209.900,31	2.136.171,48	2.533.158,36	6.812.913,43



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

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		612.274,08	ORÇAMENTÁRIA		1.061.363,85
12 - CONTRIBUIÇÕES	523.386,72		09 - Previdência Social	1.061.363,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	88.887,36				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		177.677,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		229.780,52	21881010900000005 - ISS - RPPS	82,19	
218810102010004 - INSS - RPPS	1.814,69		2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	168.510,22	
218810104050005 - IRRF - RPPS	38.933,53		2188101990000086 - BRADESCO - RPPS	9.085,22	
21881010900000005 - ISS - RPPS	250,14				
2188101990000040 - UNIMED - RPPS	91.244,19		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS	2.196,00				
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS	4.125,15		SALDO ATUAL		6.812.913,43
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS	125,96		111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19	
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	84.444,88		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	4.874.814,47	
2188101990000086 - BRADESCO - RPPS	6.645,98		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.413.778,17	
			111115004010000 - BANCO DO BRASIL	459.973,60	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		7.209.900,31			
111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.286.037,83				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.398.805,19				
111115004010000 - BANCO DO BRASIL	460.710,10				
Total Geral dos Ingressos:		8.051.954,91	Total Geral dos Dispêndios:		8.051.954,91



ESTADO DE ALAGOAS

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.069.932,14	4.297.815,89	1.070.933,64	4.292.196,00	1.061.363,85	4.282.626,21	15.189,68	8.039.166,43
2110 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.069.932,14	4.297.815,89	1.070.933,64	4.292.196,00	1.061.363,85	4.282.626,21	15.189,68	8.039.166,43
2064-MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	933.749,44	0,00	0,00	933.749,44	32.911,41	132.872,06	33.912,91	127.252,17	33.912,91	127.252,17	5.619,89	800.877,38
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	23.415,12	80.631,78	23.415,12	80.631,78	23.415,12	80.631,78	0,00	252.168,22
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	350,00	0,00	350,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13.380,00
339036000000 18002111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.225,44	0,00	0,00	58.225,44	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	0,00	51.825,44
339039000000 18002111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	4.896,29	42.490,28	5.897,79	36.870,39	5.897,79	36.870,39	5.619,89	143.149,72
339092000000 18002111-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
339093000000 18002111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
449052000000 18002111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
2065-MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	11.403.232,88	0,00	0,00	11.403.232,88	1.037.020,73	4.164.943,83	1.037.020,73	4.164.943,83	1.027.450,94	4.155.374,04	9.569,79	7.238.289,05
319001000000 18002111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.077.204,80	0,00	0,00	10.077.204,80	968.770,21	3.882.497,30	968.770,21	3.882.497,30	959.200,42	3.872.927,51	9.569,79	6.194.707,50
319003000000 18002111-Pensões	998.428,08	0,00	0,00	998.428,08	68.250,52	282.446,53	68.250,52	282.446,53	68.250,52	282.446,53	0,00	715.981,55
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	1.069.932,14	4.297.815,89	1.070.933,64	4.292.196,00	1.061.363,85	4.282.626,21	15.189,68	8.039.166,43



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	7.060,76	1.814,69	7.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,45
218810104050005 - IRRF - RPPS	159.371,59	38.933,53	166.101,11	0,00	0,00	0,00	7.096,97	0,00	0,00	198.305,12
21881010900000005 - ISS - RPPS	859,56	250,14	476,33	0,00	0,00	82,19	164,38	0,00	0,00	1.027,51
218810199000040 - UNIMED - RPPS	371.644,09	91.244,19	374.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.888,28
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	6.503,81	2.196,00	7.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,81
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	17.323,68	4.125,15	17.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,83
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	503,84	125,96	503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	84.065,34	84.444,88	338.158,46	0,00	0,00	168.510,22	338.158,46	0,00	0,00	0,00
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	8.399,52	6.645,98	31.745,46	0,00	0,00	9.085,22	37.987,57	0,00	0,00	5.960,28
Soma:	661.123,81	229.780,52	942.519,97	0,00	0,00	177.677,63	383.407,38	0,00	0,00	713.226,70
Total Geral:	661.123,81	229.780,52	942.519,97	0,00	0,00	177.677,63	383.407,38	0,00	0,00	713.226,70