



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		793.430,21	ORÇAMENTÁRIA		1.074.802,98
12 - CONTRIBUIÇÕES	710.222,50		09 - Previdência Social	1.074.802,98	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	83.207,71				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		91.852,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		251.790,50	218810104050005 - IRRF - RPPS	1.026,88	
218810102010004 - INSS - RPPS	1.814,69		218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	90.825,13	
218810104050005 - IRRF - RPPS	44.592,17				
21881010900000005 - ISS - RPPS	144,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
2188101990000026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	243,57				
2188101990000039 - UNIMED - FMAS	97.132,86		SALDO ATUAL		6.691.479,15
2188101990000040 - UNIMED - RPPS	1.385,50		111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19	
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS	2.005,98		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	4.731.177,29	
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS	4.435,42		111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.430.237,09	
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS	125,96		111115004010000 - BANCO DO BRASIL	465.717,58	
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	90.825,13				
2188101990000086 - BRADESCO - RPPS	9.085,22				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		6.812.913,43			
111111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	64.347,19				
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	4.874.814,47				
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.413.778,17				
111115004010000 - BANCO DO BRASIL	459.973,60				
Total Geral dos Ingressos:		7.858.134,14	Total Geral dos Dispêndios:		7.858.134,14



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

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE ALAGOAS

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.077.796,48	5.375.612,37	1.078.050,76	5.370.246,76	1.074.802,98	5.357.429,19	18.183,18	6.961.369,95
2110 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32	1.077.796,48	5.375.612,37	1.078.050,76	5.370.246,76	1.074.802,98	5.357.429,19	18.183,18	6.961.369,95
2064-MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	933.749,44	0,00	0,00	933.749,44	27.097,83	159.969,89	27.352,11	154.604,28	27.352,11	154.604,28	5.365,61	773.779,55
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	19.518,00	100.149,78	19.518,00	100.149,78	19.518,00	100.149,78	0,00	232.650,22
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	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	7.579,83	50.070,11	7.834,11	44.704,50	7.834,11	44.704,50	5.365,61	135.569,89
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	1.050.698,65	5.215.642,48	1.050.698,65	5.215.642,48	1.047.450,87	5.202.824,91	12.817,57	6.187.590,40
319001000000 18002111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.077.204,80	0,00	0,00	10.077.204,80	1.050.698,65	4.933.195,95	1.050.698,65	4.933.195,95	1.047.450,87	4.920.378,38	12.817,57	5.144.008,85
319003000000 18002111-Pensões	998.428,08	0,00	0,00	998.428,08	0,00	282.446,53	0,00	282.446,53	0,00	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	1.077.796,48	5.375.612,37	1.078.050,76	5.370.246,76	1.074.802,98	5.357.429,19	18.183,18	6.961.369,95



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	8.875,45	1.814,69	8.852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,14
218810104050005 - IRRF - RPPS	198.305,12	44.592,17	210.693,28	0,00	0,00	1.026,88	8.123,85	0,00	0,00	241.870,41
21881010900000005 - ISS - RPPS	1.027,51	144,00	620,33	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	1.171,51
218810199000026 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	243,57	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,57
218810199000039 - UNIMED - FMAS	0,00	97.132,86	97.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.132,86
218810199000040 - UNIMED - RPPS	462.888,28	1.385,50	375.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.273,78
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS	8.699,81	2.005,98	9.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,79
218810199000064 - SINTEAL - RPPS	21.448,83	4.435,42	21.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,25
218810199000071 - SINDPREV - RPPS	629,80	125,96	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,76
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	90.825,13	428.983,59	0,00	0,00	90.825,13	428.983,59	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	5.960,28	9.085,22	40.830,68	0,00	0,00	0,00	37.987,57	0,00	0,00	15.045,50
Soma:	713.226,70	251.790,50	1.194.310,47	0,00	0,00	91.852,01	475.259,39	0,00	0,00	873.165,19
Total Geral:	713.226,70	251.790,50	1.194.310,47	0,00	0,00	91.852,01	475.259,39	0,00	0,00	873.165,19



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	6.632.788,24	6.632.788,24	379.095,11	1.932.052,41	-4.700.735,83
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	5.803.960,24	5.803.960,24	295.887,40	1.486.321,22	-4.317.639,02
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.803.960,24	5.803.960,24	295.887,40	1.486.321,22	-4.317.639,02
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.803.960,24	5.803.960,24	295.887,40	1.486.321,22	-4.317.639,02
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.803.960,24	5.803.960,24	295.887,40	1.486.321,22	-4.317.639,02
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.803.960,24	5.803.960,24	295.887,40	1.486.321,22	-4.317.639,02
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.803.960,24	5.803.960,24	295.887,40	1.486.321,22	-4.317.639,02
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	828.828,00	828.828,00	83.207,71	445.731,19	-383.096,81
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	828.828,00	828.828,00	83.207,71	445.731,19	-383.096,81
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	828.828,00	828.828,00	83.207,71	445.731,19	-383.096,81
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	828.828,00	828.828,00	83.207,71	445.731,19	-383.096,81
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	828.828,00	828.828,00	83.207,71	445.731,19	-383.096,81
132104010100	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	724.828,00	724.828,00	83.207,71	445.731,19	-279.096,81
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	414.335,10	1.417.715,74	-5.924.478,34
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	7.342.194,08	7.342.194,08	414.335,10	1.417.715,74	-5.924.478,34
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	414.335,10	1.417.715,74	-5.924.478,34
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.342.194,08	7.342.194,08	414.335,10	1.417.715,74	-5.924.478,34
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.376.594,08	5.376.594,08	363.926,14	1.171.680,62	-4.204.913,46
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.376.594,08	5.376.594,08	363.926,14	1.171.680,62	-4.204.913,46
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.376.594,08	5.376.594,08	363.926,14	1.171.680,62	-4.204.913,46
721551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	50.408,96	246.035,12	-1.719.564,88
721551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.965.600,00	1.965.600,00	50.408,96	246.035,12	-1.719.564,88
721551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.965.600,00	1.965.600,00	50.408,96	246.035,12	-1.719.564,88
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-16.281,23	-16.281,23
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-16.281,23	-16.281,23
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-16.281,23	-16.281,23
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-16.281,23	-16.281,23
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-16.281,23	-16.281,23



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

MAIO/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	-16.281,23	-16.281,23
132104010100	Restituição-Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	-16.281,23	-16.281,23
TOTAL DA RECEITA		13.974.982,32	13.974.982,32	793.430,21	3.333.486,92	-10.641.495,40



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/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)

MAIO/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
05/05/2025	5050001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	2.112,69	0,00	2.112,69
05/05/2025	5050001	016876	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	2.100,00
05/05/2025	5050003	50501	PAG	41.510.493/0001-97 - ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	2.100,00	0,00
19/05/2025	5190001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	14.229,35	0,00	14.229,35
19/05/2025	5190001	13335	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.229,35	0,00
28/05/2025	5280001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	20,40	0,00	20,40
28/05/2025	5280001	841474	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	20,40	0,00
29/05/2025	5290001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	297,62	0,00	297,62
29/05/2025	5290004	047964	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL	0,00	297,62	0,00
30/05/2025	5300001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	0,00	72.761,10	-72.761,10
30/05/2025	5300003	018117	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	77.812,00	0,00	5.050,90
30/05/2025	5300001	042985	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,69	5.038,21
30/05/2025	5300004	053001	PAG	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	82,21	4.956,00
30/05/2025	5300003	53003	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	2.856,00	2.100,00
30/05/2025	5300002	053002	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:	94.472,06
Saques:	94.472,06
Saldo Atual:	0,00



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

MAIO/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
05/05/2025	5050002	780	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	449,89	0,00	449,89
05/05/2025	5050002	19630	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	449,89	0,00
06/05/2025	5060001	05060001	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	190.447,29	0,00	190.447,29
06/05/2025	5060001	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	383.787,80	-193.340,51
06/05/2025	5060002	05060002	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	185.039,20	0,00	-8.301,31
06/05/2025	5060003	05060003	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	4.090,88	0,00	-4.210,43
06/05/2025	5060004	05060004	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.210,43	0,00	0,00
07/05/2025	5070001	05070001	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	51.938,36	0,00	51.938,36
07/05/2025	5070001	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	108.078,17	-56.139,81
07/05/2025	5070002	05070002	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	56.139,81	0,00	0,00
08/05/2025	5080001	05080001	GR	CPSSS - Servidor Civil - Principal	54.818,96	0,00	54.818,96
08/05/2025	5080001	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	167.947,57	-113.128,61
08/05/2025	5080002	05080002	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	113.128,61	0,00	0,00
19/05/2025	5190001	05190001	GR	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	50.408,96	0,00	50.408,96
19/05/2025	5190002	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	50.408,96	0,00
28/05/2025	5280002	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	208,50	0,00	208,50
28/05/2025	5280002	218922	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	208,50	0,00
29/05/2025	5290002	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	801.670,01	0,00	801.670,01
29/05/2025	5290001	15014	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.444,15	741.225,86
29/05/2025	5290002	15013	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	700.692,75	40.533,11
29/05/2025	5290003	15015	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.533,11	0,00
30/05/2025	5300002	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	168.637,13	0,00	168.637,13
30/05/2025	5300003	018117	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	77.812,00	90.825,13
30/05/2025	5300001	111527	MB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	90.825,13	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							1.681.188,03
Saques:							1.681.188,03
Saldo Atual:							0,00



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

MAIO/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)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS							0,00
30/05/2025	5300001	05	MB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	1.026,88	0,00	1.026,88
30/05/2025	5300002	05	MB	12.264.396/0001-63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	0,00	1.026,88	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							1.026,88
Saques:							1.026,88
Saldo Atual:							0,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF							57.803,75
05/05/2025	5050001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	2.112,69	55.691,06
19/05/2025	5190001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	14.229,35	41.461,71
28/05/2025	5280001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	20,40	41.441,31
29/05/2025	5290001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	0,00	297,62	41.143,69
30/05/2025	5300001	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	72.761,10	0,00	113.904,79
30/05/2025	5300008	05300008	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	525,95	0,00	114.430,74
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 57.803,75 73.287,05 16.660,06 114.430,74



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF							1.029.733,89
05/05/2025	5050002	780	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	449,89	1.029.284,00
06/05/2025	5060001	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	383.787,80	0,00	1.413.071,80
07/05/2025	5070001	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	108.078,17	0,00	1.521.149,97
08/05/2025	5080001	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	167.947,57	0,00	1.689.097,54
19/05/2025	5190002	780	MB	TRANSFERÊNCIA 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 - BB PREVID FLUXO RF	50.408,96	0,00	1.739.506,50
28/05/2025	5280002	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	208,50	1.739.298,00
29/05/2025	5290002	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	801.670,01	937.627,99
30/05/2025	5300002	05300002	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.491,16	0,00	954.119,15
30/05/2025	5300002	780	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	168.637,13	785.482,02

Saldo Anterior:	1.029.733,89
Depósitos:	726.713,66
Saques:	970.965,53
Saldo Atual:	785.482,02



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1							119.673,86
30/05/2025	5300004	05300004	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.260,50	0,00	120.934,36

Saldo Anterior:	119.673,86
Depósitos:	1.260,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	120.934,36



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL							726.204,15
30/05/2025	5300006	05300006	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.349,09	0,00	734.553,24

Saldo Anterior:	726.204,15
Depósitos:	8.349,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	734.553,24



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS							553.688,45
30/05/2025	5300003	05300003	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.256,31	0,00	564.944,76

Saldo Anterior:	553.688,45
Depósitos:	11.256,31
Saques:	0,00
Saldo Atual:	564.944,76



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5							856.074,49
30/05/2025	5300001	05300001	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.514,09	0,00	861.588,58

Saldo Anterior:	856.074,49
Depósitos:	5.514,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	861.588,58



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL							1.531.635,88
30/05/2025	5300005	05300005	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.607,71	0,00	1.549.243,59

Saldo Anterior:	1.531.635,88
Depósitos:	17.607,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.549.243,59



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI							383.404,01
30/05/2025	5300009	05300009	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.606,28	0,00	388.010,29
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual: 383.404,01 4.606,28 0,00 388.010,29



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/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							1.030.374,16
30/05/2025	5300010	05300010	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.852,64	0,00	1.042.226,80

Saldo Anterior:	1.030.374,16
Depósitos:	11.852,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.042.226,80



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/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							459.973,60
30/05/2025	5300007	05300007	GR	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.743,98	0,00	465.717,58

Saldo Anterior:	459.973,60
Depósitos:	5.743,98
Saques:	0,00
Saldo Atual:	465.717,58



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000000 - ATIVO		6.933.104,52 D	2.642.878,28	16.762.555,20	2.764.312,56	18.064.446,39	6.811.670,24 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.815.913,43 D	2.642.878,28	16.762.555,20	2.764.312,56	18.064.446,39	6.694.479,15 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.812.913,43 D	2.642.878,28	16.744.010,47	2.764.312,56	18.048.901,66	6.691.479,15 D
11110000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.812.913,43 D	2.642.878,28	16.744.010,47	2.764.312,56	18.048.901,66	6.691.479,15 D
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.812.913,43 D	2.642.878,28	16.744.010,47	2.764.312,56	18.048.901,66	6.691.479,15 D
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	1.776.686,97	10.653.455,81	1.776.686,97	10.589.108,62	64.347,19 D
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	1.776.686,97	10.653.455,81	1.776.686,97	10.589.108,62	64.347,19 D
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV	F	64.347,19 D	1.776.686,97	10.653.455,81	1.776.686,97	10.589.108,62	64.347,19 D
11111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA	F	0,00	94.472,06	337.001,75	94.472,06	337.001,75	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	F	0,00	1.681.188,03	10.243.983,02	1.681.188,03	10.243.983,02	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	1.026,88	8.123,85	1.026,88	8.123,85	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.748.566,24 D	866.191,31	6.090.554,66	987.625,59	7.459.793,04	6.627.131,96 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.288.592,64 D	860.447,33	6.066.484,04	987.625,59	6.859.056,54	6.161.414,38 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL	F	4.874.814,47 D	843.988,41	5.003.405,74	987.625,59	6.859.056,54	4.731.177,29 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	F	57.803,75 D	73.287,05	154.040,67	16.660,06	103.565,75	114.430,74 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	F	1.029.733,89 D	726.713,66	4.562.409,32	970.965,53	4.239.946,06	785.482,02 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	F	119.673,86 D	1.260,50	10.899,53	0,00	400.000,00	120.934,36 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	F	726.204,15 D	8.349,09	48.168,48	0,00	750.000,00	734.553,24 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	F	553.688,45 D	11.256,31	83.226,99	0,00	15.544,73	564.944,76 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	F	856.074,49 D	5.514,09	58.122,42	0,00	650.000,00	861.588,58 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	F	1.531.635,88 D	17.607,71	86.538,33	0,00	700.000,00	1.549.243,59 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.413.778,17 D	16.458,92	1.063.078,30	0,00	0,00	1.430.237,09 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	F	383.404,01 D	4.606,28	20.851,50	0,00	0,00	388.010,29 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	F	1.030.374,16 D	11.852,64	1.042.226,80	0,00	0,00	1.042.226,80 D
1111150040000000 - CDB		459.973,60 D	5.743,98	24.070,62	0,00	600.736,50	465.717,58 D
1111150040100000 - BANCO DO BRASIL	F	459.973,60 D	5.743,98	24.070,62	0,00	600.736,50	465.717,58 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	F	459.973,60 D	5.743,98	24.070,62	0,00	600.736,50	465.717,58 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

MAIO/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
123119990000000 - 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
123219990000000 - 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		8.682.243,81 C	1.166.654,99	5.832.688,58	1.329.841,26	6.564.557,23	8.845.430,08 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		722.796,49 C	1.166.654,99	5.832.688,58	1.329.841,26	6.564.557,23	885.982,76 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.569,79 C	1.066.968,87	5.302.974,69	1.070.216,65	5.315.792,26	12.817,57 C
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		9.569,79 C	19.518,00	4.255.523,82	19.518,00	4.265.093,61	9.569,79 C
211110000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.569,79 C	19.518,00	4.255.523,82	19.518,00	4.265.093,61	9.569,79 C
211110100000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.569,79 C	19.518,00	4.255.523,82	19.518,00	4.265.093,61	9.569,79 C
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	M	9.569,79 C	19.518,00	4.244.273,82	19.518,00	4.253.843,61	9.569,79 C
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	P	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
211200000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.047.450,87	1.047.450,87	1.050.698,65	1.050.698,65	3.247,78 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.047.450,87	1.047.450,87	1.050.698,65	1.050.698,65	3.247,78 C
211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	0,00	1.047.450,87	1.047.450,87	1.050.698,65	1.050.698,65	3.247,78 C
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.834,11	54.104,50	7.834,11	54.104,50	0,00
213100000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.834,11	54.104,50	7.834,11	54.104,50	0,00
213110000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.834,11	54.104,50	7.834,11	54.104,50	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	M	0,00	7.834,11	54.104,50	7.834,11	54.104,50	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		713.226,70 C	91.852,01	475.609,39	251.790,50	1.194.660,47	873.165,19 C
218800000000000 - VALORES RESTITUIVEIS		713.226,70 C	91.852,01	475.259,39	251.790,50	1.194.310,47	873.165,19 C
218810000000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		713.226,70 C	91.852,01	475.259,39	251.790,50	1.194.310,47	873.165,19 C
218810100000000 - CONSIGNAÇÕES		713.226,70 C	91.852,01	475.259,39	251.790,50	1.194.310,47	873.165,19 C
218810102000000 - Inss		8.875,45 C	0,00	0,00	1.814,69	8.852,25	10.690,14 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	F	8.875,45 C	0,00	0,00	1.814,69	8.852,25	10.690,14 C
218810102010004 - INSS - RPPS	F	8.875,45 C	0,00	0,00	1.814,69	8.852,25	10.690,14 C
218810104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL		198.305,12 C	1.026,88	8.123,85	44.592,17	210.693,28	241.870,41 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		198.305,12 C	1.026,88	8.123,85	44.592,17	210.693,28	241.870,41 C
218810104050005 - IRRF - RPPS	F	198.305,12 C	1.026,88	8.123,85	44.592,17	210.693,28	241.870,41 C
218810109000000 - Iss		1.027,51 C	0,00	164,38	144,00	620,33	1.171,51 C
21881010900000005 - ISS - RPPS	F	1.027,51 C	0,00	164,38	144,00	620,33	1.171,51 C
218810199000000 - Outros Contribuintes		505.018,62 C	90.825,13	466.971,16	205.239,64	974.144,61	619.433,13 C
2188101990000026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	F	0,00	0,00	0,00	243,57	243,57	243,57 C
2188101990000039 - UNIMED - FMAS	F	0,00	0,00	0,00	97.132,86	97.132,86	97.132,86 C
2188101990000040 - UNIMED - RPPS	F	462.888,28 C	0,00	0,00	1.385,50	375.503,89	464.273,78 C
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS	F	8.699,81 C	0,00	0,00	2.005,98	9.293,49	10.705,79 C
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS	F	21.448,83 C	0,00	0,00	4.435,42	21.526,73	25.884,25 C
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS	F	629,80 C	0,00	0,00	125,96	629,80	755,76 C
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS	F	0,00	90.825,13	428.983,59	90.825,13	428.983,59	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	5.960,28 C	0,00	37.987,57	9.085,22	40.830,68	15.045,50 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227210100000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.939.944,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939.944,91 D
227210101000000 - Aposentadorias/ Pensões /outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	9.928.745,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928.745,50 C
227210102000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.868.690,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868.690,41 D
227210200000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		45.418.296,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418.296,53 C
227210201000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	59.396.361,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.396.361,10 C
227210203000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Financeiro do Rpps	P	13.978.064,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978.064,57 D
230000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237100000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237110000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	2.420.923,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.923,91 D
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		4.304.740,73 D	1.078.050,76	5.382.791,49	0,00	0,00	5.382.791,49 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.242.575,61 D	19.518,00	4.262.093,61	0,00	0,00	4.262.093,61 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		77.631,78 D	19.518,00	97.149,78	0,00	0,00	97.149,78 D
311100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS		77.631,78 D	0,00	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		77.631,78 D	0,00	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311110100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		77.631,78 D	0,00	77.631,78	0,00	0,00	77.631,78 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		44.715,12 D	0,00	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
311200000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	19.518,00	19.518,00	0,00	0,00	19.518,00 D
311210000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.518,00	19.518,00	0,00	0,00	19.518,00 D
311210100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	19.518,00	19.518,00	0,00	0,00	19.518,00 D
311210101000000 - Vencimentos e Salários		0,00	19.518,00	19.518,00	0,00	0,00	19.518,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.164.943,83 D	0,00	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.164.943,83 D	0,00	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164.943,83 D	0,00	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		4.164.943,83 D	0,00	4.164.943,83	0,00	0,00	4.164.943,83 D
320000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.050.698,65	1.050.698,65	0,00	0,00	1.050.698,65 D



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
32200000000000 - PENSÕES		0,00	1.050.698,65	1.050.698,65	0,00	0,00	1.050.698,65 D
32210000000000 - PENSÕES - RPPS		0,00	1.050.698,65	1.050.698,65	0,00	0,00	1.050.698,65 D
32211000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.050.698,65	1.050.698,65	0,00	0,00	1.050.698,65 D
322110100000000 - Pensões Cíveis		0,00	1.050.698,65	1.050.698,65	0,00	0,00	1.050.698,65 D
33000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		46.620,39 D	7.834,11	54.454,50	0,00	0,00	54.454,50 D
33200000000000 - SERVIÇOS		46.620,39 D	7.834,11	54.454,50	0,00	0,00	54.454,50 D
33210000000000 - DIÁRIAS		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
33211000000000 - 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 País		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
33220000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332210000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332211500000000 - Serviços Técnicos Profissionais		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
33230000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.870,39 D	7.834,11	47.704,50	0,00	0,00	47.704,50 D
332310000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO		39.870,39 D	7.834,11	47.704,50	0,00	0,00	47.704,50 D
332310100000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.700,00 D	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		7.200,00 D	0,00	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.		1.291,28 D	379,83	1.671,11	0,00	0,00	1.671,11 D
332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto		225,00 D	82,21	307,21	0,00	0,00	307,21 D
332310802000000 - Serviços de Energia Elétrica		1.066,28 D	297,62	1.363,90	0,00	0,00	1.363,90 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332313000000000 - Seleção e Treinamento		499,00 D	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00 D
332313200000000 - Serviços Bancários		4.380,11 D	254,28	4.634,39	0,00	0,00	4.634,39 D
332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 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		2.555.601,44 C	0,00	736,50	793.430,21	3.349.768,15	3.349.031,65 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.193.814,46 C	0,00	0,00	710.222,50	2.904.036,96	2.904.036,96 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.193.814,46 C	0,00	0,00	710.222,50	2.904.036,96	2.904.036,96 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.193.814,46 C	0,00	0,00	710.222,50	2.904.036,96	2.904.036,96 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.190.433,82 C	0,00	0,00	295.887,40	1.486.321,22	1.486.321,22 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.190.433,82 C	0,00	0,00	295.887,40	1.486.321,22	1.486.321,22 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.190.433,82 C	0,00	0,00	295.887,40	1.486.321,22	1.486.321,22 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.003.380,64 C	0,00	0,00	414.335,10	1.417.715,74	1.417.715,74 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.003.380,64 C	0,00	0,00	414.335,10	1.417.715,74	1.417.715,74 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		807.754,48 C	0,00	0,00	363.926,14	1.171.680,62	1.171.680,62 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		195.626,16 C	0,00	0,00	50.408,96	246.035,12	246.035,12 C
440000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		361.786,98 C	0,00	736,50	83.207,71	445.731,19	444.994,69 C
445000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		361.786,98 C	0,00	736,50	83.207,71	445.731,19	444.994,69 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		361.786,98 C	0,00	736,50	83.207,71	445.731,19	444.994,69 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		361.786,98 C	0,00	736,50	83.207,71	445.731,19	444.994,69 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		362.523,48 C	0,00	0,00	83.207,71	445.731,19	445.731,19 C
445119700000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		736,50 D	0,00	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
520000000000000 - ORCAMENTO APROVADO		26.311.964,64 D	0,00	26.311.964,64	0,00	0,00	26.311.964,64 D
521000000000000 - PREVISAO DA RECEITA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521100000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110000000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110100000000 - RECEITA CORRENTE		13.974.982,32 D	0,00	13.974.982,32	0,00	0,00	13.974.982,32 D
521110102000000 - Receita de Contribuições		13.146.154,32 D	0,00	13.146.154,32	0,00	0,00	13.146.154,32 D
521110103000000 - Receita Patrimonial		828.828,00 D	0,00	828.828,00	0,00	0,00	828.828,00 D
522000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522100000000000 - DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110100000000 - CRÉDITO INICIAL		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110101000000 - ORIGINÁRIO DO OGM		12.336.982,32 D	0,00	12.336.982,32	0,00	0,00	12.336.982,32 D
522110101010000 - DESPESAS CORRENTES		12.009.382,32 D	0,00	12.009.382,32	0,00	0,00	12.009.382,32 D
522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais		11.656.316,88 D	0,00	11.656.316,88	0,00	0,00	11.656.316,88 D
522110101010300 - Outras Despesas Correntes		353.065,44 D	0,00	353.065,44	0,00	0,00	353.065,44 D
522110101020000 - DESPESAS DE CAPITAL		109.200,00 D	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
522110101020100 - Investimentos		109.200,00 D	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
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	4.024.080,43	19.469.337,70	4.024.080,43	45.781.302,34	26.311.964,64 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.311.964,64 C	4.024.080,43	19.469.337,70	4.024.080,43	45.781.302,34	26.311.964,64 C
62100000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		13.974.982,32 C	793.430,21	3.366.049,38	793.430,21	17.341.031,70	13.974.982,32 C
62110000000000 - RECEITA A REALIZAR		11.434.925,61 C	793.430,21	3.349.768,15	0,00	13.991.263,55	10.641.495,40 C
62111000000000 - RECEITA CORRENTE		11.434.925,61 C	793.430,21	3.349.768,15	0,00	13.991.263,55	10.641.495,40 C
62111020000000 - Receita de Contribuições		10.952.339,86 C	710.222,50	2.904.036,96	0,00	13.146.154,32	10.242.117,36 C
62111030000000 - Receita Patrimonial		482.585,75 C	83.207,71	445.731,19	0,00	845.109,23	399.378,04 C
62120000000000 - RECEITA REALIZADA		2.540.056,71 C	0,00	16.281,23	793.430,21	3.349.768,15	3.333.486,92 C
62121000000000 - RECEITA CORRENTE		2.540.056,71 C	0,00	16.281,23	793.430,21	3.349.768,15	3.333.486,92 C
62121020000000 - Receita de Contribuições		2.193.814,46 C	0,00	0,00	710.222,50	2.904.036,96	2.904.036,96 C
62121030000000 - Receita Patrimonial		346.242,25 C	0,00	16.281,23	83.207,71	445.731,19	429.449,96 C
62200000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.336.982,32 C	3.230.650,22	16.103.288,32	3.230.650,22	28.440.270,64	12.336.982,32 C
62210000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.336.982,32 C	3.230.650,22	16.103.288,32	3.230.650,22	28.440.270,64	12.336.982,32 C
62211000000000 - Crédito Disponível		8.039.166,43 C	1.077.796,48	5.375.612,37	0,00	12.336.982,32	6.961.369,95 C
62211010000000 - DESPESAS CORRENTES		7.711.566,43 C	1.077.796,48	5.375.612,37	0,00	12.009.382,32	6.633.769,95 C
62211010100000 - Pessoal e Encargos Sociais		7.410.741,27 C	1.070.216,65	5.315.792,26	0,00	11.656.316,88	6.340.524,62 C
62211010300000 - Outras Despesas Correntes		300.825,16 C	7.579,83	59.820,11	0,00	353.065,44	293.245,33 C
62211020000000 - DESPESAS DE CAPITAL		109.200,00 C	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C
62211020100000 - Investimentos		109.200,00 C	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00 C
62211030000000 - Reserva de Contingência		218.400,00 C	0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00 C
62213000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		4.297.815,89 C	2.152.853,74	10.727.675,95	3.230.650,22	16.103.288,32	5.375.612,37 C
62213010000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		5.619,89 C	1.078.050,76	5.370.246,76	1.077.796,48	5.375.612,37	5.365,61 C
62213030000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		9.569,79 C	1.074.802,98	5.357.429,19	1.078.050,76	5.370.246,76	12.817,57 C
62213040000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago		4.282.626,21 C	0,00	0,00	1.074.802,98	5.357.429,19	5.357.429,19 C
70000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.770.125,49 D	794.457,09	3.357.892,00	0,00	16.281,23	12.564.582,58 D
72000000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.770.125,49 D	794.457,09	3.357.892,00	0,00	16.281,23	12.564.582,58 D
72100000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.770.125,49 D	794.457,09	3.357.892,00	0,00	16.281,23	12.564.582,58 D
72110000000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.770.125,49 D	794.457,09	3.357.892,00	0,00	16.281,23	12.564.582,58 D
72112000000000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.763.028,52 D	793.430,21	3.349.768,15	0,00	16.281,23	12.556.458,73 D
72112060000000 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	11.763.028,52 D	793.430,21	3.349.768,15	0,00	16.281,23	12.556.458,73 D
72112062100000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	11.763.028,52 D	793.430,21	3.349.768,15	0,00	16.281,23	12.556.458,73 D
72113000000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	7.096,97 D	1.026,88	8.123,85	0,00	0,00	8.123,85 D
72113020600000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.096,97 D	1.026,88	8.123,85	0,00	0,00	8.123,85 D
72113020621000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	7.096,97 D	1.026,88	8.123,85	0,00	0,00	8.123,85 D
80000000000000 - CONTROLES CREDORES		11.770.125,49 C	3.322.502,23	16.594.828,94	4.116.959,32	19.936.439,71	12.564.582,58 C
82000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.770.125,49 C	3.322.502,23	16.594.828,94	4.116.959,32	19.936.439,71	12.564.582,58 C
82100000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.770.125,49 C	3.322.502,23	16.594.828,94	4.116.959,32	19.936.439,71	12.564.582,58 C



ESTADO DE ALAGOAS

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

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82110000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.770.125,49 C	3.322.502,23	16.594.828,94	4.116.959,32	19.936.439,71	12.564.582,58 C
82111000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.465.212,63 C	1.077.796,48	5.391.893,60	793.430,21	3.349.768,15	7.180.846,36 C
82111010000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.465.212,63 C	1.077.796,48	5.391.893,60	793.430,21	3.349.768,15	7.180.846,36 C
821110102000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.465.212,63 C	1.077.796,48	5.391.893,60	793.430,21	3.349.768,15	7.180.846,36 C
821110102060000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.465.212,63 C	1.077.796,48	5.391.893,60	793.430,21	3.349.768,15	7.180.846,36 C
821110102062100 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	7.465.212,63 C	1.077.796,48	5.391.893,60	793.430,21	3.349.768,15	7.180.846,36 C
821120000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.619,89 C	1.078.050,76	5.370.246,76	1.077.796,48	5.375.612,37	5.365,61 C
821120100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.619,89 C	1.078.050,76	5.370.246,76	1.077.796,48	5.375.612,37	5.365,61 C
821120102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.619,89 C	1.078.050,76	5.370.246,76	1.077.796,48	5.375.612,37	5.365,61 C
821120102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	5.619,89 C	1.078.050,76	5.370.246,76	1.077.796,48	5.375.612,37	5.365,61 C
821120102062100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	5.619,89 C	1.078.050,76	5.370.246,76	1.077.796,48	5.375.612,37	5.365,61 C
821130000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		568.682,38 C	1.166.654,99	5.832.688,58	1.329.841,26	6.564.557,23	731.868,65 C
821130100000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.569,79 C	1.074.802,98	5.357.429,19	1.078.050,76	5.370.246,76	12.817,57 C
821130102000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	9.569,79 C	1.074.802,98	5.357.429,19	1.078.050,76	5.370.246,76	12.817,57 C
821130102060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.569,79 C	1.074.802,98	5.357.429,19	1.078.050,76	5.370.246,76	12.817,57 C
821130102062100 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	9.569,79 C	1.074.802,98	5.357.429,19	1.078.050,76	5.370.246,76	12.817,57 C
821130200000000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		552.015,62 C	91.852,01	475.259,39	250.763,62	1.186.186,62	710.927,23 C
821130202000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	552.015,62 C	91.852,01	475.259,39	250.763,62	1.186.186,62	710.927,23 C
821130202060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	552.015,62 C	91.852,01	475.259,39	250.763,62	1.186.186,62	710.927,23 C
821130202062100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	552.015,62 C	91.852,01	475.259,39	250.763,62	1.186.186,62	710.927,23 C
821130300000000 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.096,97 C	0,00	0,00	1.026,88	8.123,85	8.123,85 C
821130302000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	7.096,97 C	0,00	0,00	1.026,88	8.123,85	8.123,85 C
821130302060000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.096,97 C	0,00	0,00	1.026,88	8.123,85	8.123,85 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	1.026,88	8.123,85	8.123,85 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.730.610,59 C	0,00	0,00	915.891,37	4.646.501,96	4.646.501,96 C
821140200000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	3.730.610,59 C	0,00	0,00	915.891,37	4.646.501,96	4.646.501,96 C
821140206000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	3.730.610,59 C	0,00	0,00	915.891,37	4.646.501,96	4.646.501,96 C
821140206210000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18002111	F	3.730.610,59 C	0,00	0,00	915.891,37	4.646.501,96	4.646.501,96 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
110.701.875,89	110.701.875,89	13.028.623,78	93.712.795,05	13.028.623,78	93.712.795,05	112.452.949,46	112.452.949,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.811.670,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.845.430,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.382.791,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.349.031,65
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	12.564.582,58	8 - CONTROLES CREDITORES	12.564.582,58
Soma	51.071.008,95	Soma	51.071.008,95
Resultado do Período			-2.033.759,84



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/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	94.472,06	94.472,06	0,00
11111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA	0,00	1.681.188,03	1.681.188,03	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	1.026,88	1.026,88	0,00
Soma:	64.347,19	1.776.686,97	1.776.686,97	64.347,19
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF	57.803,75	73.287,05	16.660,06	114.430,74
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF	1.029.733,89	726.713,66	970.965,53	785.482,02
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1	119.673,86	1.260,50	0,00	120.934,36
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL	726.204,15	8.349,09	0,00	734.553,24
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS	553.688,45	11.256,31	0,00	564.944,76
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5	856.074,49	5.514,09	0,00	861.588,58
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL	1.531.635,88	17.607,71	0,00	1.549.243,59
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI	383.404,01	4.606,28	0,00	388.010,29
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.030.374,16	11.852,64	0,00	1.042.226,80
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS	459.973,60	5.743,98	0,00	465.717,58
Soma:	6.748.566,24	866.191,31	987.625,59	6.627.131,96
Total Geral:	6.812.913,43	2.642.878,28	2.764.312,56	6.691.479,15