BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.701,00	0,00	0,00	181.701,00	12.330,25	31.823,55	149.877,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00	0,00	0,00	11.933,00	2,34	672,02	11.260,98
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00	3.000,00	45.025,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.822,00	5.968,46	0,00	93.790,46	26.991,29	93.790,46	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	6.000,00	24.000,00	71.050,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**588.041,00**	**5.968,46**	**0,00**	**594.009,46**	**45.323,88**	**153.286,03**	**440.723,43**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.788.726,00	0,00	0,00	4.788.726,00	367.374,68	1.474.600,97	3.314.125,03
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00	0,00	0,00	553.667,00	43.346,24	173.331,96	380.335,04
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00	0,00	5.968,46	1.023.057,54	0,00	0,00	1.023.057,54
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**6.445.716,00**	**0,00**	**5.968,46**	**6.439.747,54**	**410.720,92**	**1.647.932,93**	**4.791.814,61**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.920.902,00	0,00	0,00	4.920.902,00	0,00	0,00	4.920.902,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**4.920.902,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920.902,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920.902,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**11.954.659,00**	**5.968,46**	**5.968,46**	**11.954.659,00**	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**10.153.440,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**11.954.659,00**	**5.968,46**	**5.968,46**	**11.954.659,00**	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**10.153.440,04**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**11.954.659,00**	**5.968,46**	**5.968,46**	**11.954.659,00**	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**10.153.440,04**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	**6.591.859,00**	**6.591.859,00**	**3.009.422,33**	**1.371.508,43**	**4.380.930,76**	**2.210.928,24**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**961.327,99**	**344.273,82**	**1.305.601,81**	**2.982.332,19**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**961.327,99**	**344.273,82**	**1.305.601,81**	**2.982.332,19**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**961.327,99**	**344.273,82**	**1.305.601,81**	**2.982.332,19**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**961.327,99**	**344.273,82**	**1.305.601,81**	**2.982.332,19**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**961.327,99**	**344.273,82**	**1.305.601,81**	**2.982.332,19**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.287.934,00	4.287.934,00	189.963,62	49.437,52	239.401,14	4.048.532,86
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.723,10	4.344,16	21.067,26	-21.067,26
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	334.185,70	80.325,69	414.511,39	-414.511,39
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	420.455,57	210.166,45	630.622,02	-630.622,02
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**2.048.094,34**	**1.027.234,61**	**3.075.328,95**	**-1.359.444,95**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**2.048.094,34**	**1.027.234,61**	**3.075.328,95**	**-1.359.444,95**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**2.048.094,34**	**1.027.234,61**	**3.075.328,95**	**-1.359.444,95**
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**2.048.094,34**	**1.027.234,61**	**3.075.328,95**	**-1.359.444,95**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**2.048.094,34**	**1.027.234,61**	**3.075.328,95**	**-1.359.444,95**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	1.715.884,00	1.715.884,00	2.021.043,47	1.016.650,77	3.037.694,24	-1.321.810,24
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	0,00	27.050,87	10.583,84	37.634,71	-37.634,71
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	588.041,00	588.041,00	0,00	0,00	0,00	588.041,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**2.019.037,94**	**623.212,24**	**2.642.250,18**	**2.720.549,82**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**2.019.037,94**	**623.212,24**	**2.642.250,18**	**2.720.549,82**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**2.019.037,94**	**623.212,24**	**2.642.250,18**	**2.720.549,82**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**2.019.037,94**	**623.212,24**	**2.642.250,18**	**2.720.549,82**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**1.712.795,99**	**518.768,29**	**2.231.564,28**	**1.992.533,72**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**1.712.795,99**	**518.768,29**	**2.231.564,28**	**1.992.533,72**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.224.098,00	4.224.098,00	278.006,31	71.670,05	349.676,36	3.874.421,64
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.864,17	6.587,59	31.451,76	-31.451,76
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	496.606,04	121.808,27	618.414,31	-618.414,31
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	913.319,47	318.702,38	1.232.021,85	-1.232.021,85
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**306.241,95**	**104.443,95**	**410.685,90**	**728.016,10**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**306.241,95**	**104.443,95**	**410.685,90**	**728.016,10**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.138.702,00	1.138.702,00	306.241,95	104.443,95	410.685,90	728.016,10
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**11.954.659,00**	**11.954.659,00**	**5.028.460,27**	**1.994.720,67**	**7.023.180,94**	**4.931.478,06**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479 Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.330,25	31.823,55	12.330,25	31.823,55	12.330,25	31.823,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,34	672,02	2,34	672,02	2,34	672,02	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.991,29	93.790,46	26.991,29	93.790,46	26.991,29	93.490,46	300,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**45.323,88**	**153.286,03**	**45.323,88**	**153.286,03**	**45.323,88**	**152.986,03**	**300,00**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	367.374,68	1.474.600,97	367.374,68	1.474.600,97	367.374,68	1.474.600,97	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	43.346,24	173.331,96	43.346,24	173.331,96	43.346,24	173.331,96	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**410.720,92**	**1.647.932,93**	**410.720,92**	**1.647.932,93**	**410.720,92**	**1.647.932,93**	**0,00**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**456.044,80**	**1.800.918,96**	**300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**456.044,80**	**1.800.918,96**	**300,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**456.044,80**	**1.801.218,96**	**456.044,80**	**1.800.918,96**	**300,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL | EXERCÍCIO: 2025 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS									
9337	1.1.3.5.1.21.00.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTE DE PAGAMENTOS INDEVIDO - SINTEAL	604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84
9383	1.1.3.5.1.99.30.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR RPPS - CONSOLIDADO	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
SUB-TOTAL:			**683,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683,44**
9439	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0005	RPPS - RPPS	954,86	1.498,35	2.175,28	4.495,14	5.450,00	0,00	0,00
9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.683,11	113,85	113,85	341,55	1.065,71	0,00	958,95
9457	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	1.877,67	18.603,06	18.253,08	73.058,89	54.816,41	0,00	20.120,15
9468	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0005	ISS - RPPS	1.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,42
9487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0007	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
9496	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINDACS - RPPS	63,53	15,18	15,18	60,72	45,54	0,00	78,71
9504	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINDGUARDAS - RPPS	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
9517	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0005	SINDPREV - RPPS	81,07	45,78	45,78	183,12	137,34	0,00	126,85
9523	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	340,25	340,25	1.361,00	1.020,75	0,00	340,25
9530	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	1.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,66
9538	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	BANCO DO BRASIL - RPPS	32.959,91	20.140,57	20.586,09	77.771,09	70.653,25	0,00	40.077,75
9547	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006	CEF - RPPS	39.833,09	52.075,46	52.032,91	206.004,53	204.378,94	0,00	41.458,68
9560	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005	EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	400,27	301,50	301,50	1.206,00	1.206,00	0,00	400,27
9566	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0005	EMPRESTIMO POLICARD - RPPS	1.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,90
9593	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS - RPPS	1.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14
8076	2.1.8.8.1.04.99.99.00.0001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - BANCO DO BRASIL - RPPS	6.823,96	0,00	0,00	821,42	0,00	0,00	7.645,38
SUB-TOTAL:			**90.260,71**	**93.134,00**	**93.863,92**	**365.303,46**	**338.773,94**	**0,00**	**116.790,23**
TOTAL DA ENTIDADE:			**89.577,27**	**93.134,00**	**93.863,92**	**365.303,46**	**338.773,94**	**0,00**	**116.106,79**
TOTAL GERAL:			**89.577,27**	**93.134,00**	**93.863,92**	**365.303,46**	**338.773,94**	**0,00**	**116.106,79**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.994.720,67**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**456.044,80**
RECEITA CORRENTE	1.371.508,43	DESPESA CORRENTE	456.044,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	623.212,24		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**93.134,00**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**97.817,60**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.134,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.863,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3.953,68
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**67.059.504,71**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**68.593.496,98**
TOTAL	**69.147.359,38**	**TOTAL**	**69.147.359,38**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**7.023.180,94**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.800.918,96**
RECEITA CORRENTE	4.380.930,76	DESPESA CORRENTE	1.800.918,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.642.250,18		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**365.303,46**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**621.199,99**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	365.303,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	338.773,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	282.132,80
		RESTOS PAGOS	293,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**63.627.131,53**	**SALDO ATUAL**	**68.593.496,98**
TOTAL	**71.015.615,93**	**TOTAL**	**71.015.615,93**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9879	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.	0,00	0,00
9860	114553	BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3	0,00	0,00
9862	114561	BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	0,00	0,00
9861	11457X	BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
9866	118	CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8	4.294,59	2.952,15
9865	5722054288	CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8	0,00	0,00
9863	5752054334	CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4	11.298,88	11.808,62
		SUB-TOTAL	**15.593,47**	**14.760,77**
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9855	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO	2.134.192,57	2.231.253,75
9856	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS	2.473.191,75	2.469.238,07
9857	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL	10.371.652,21	10.479.027,65
9858	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.716.434,48	2.741.048,71
9867	114553	BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB	6.876.209,98	7.418.771,43
9870	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP	2.560.815,08	2.613.738,62
9872	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	951.108,60	1.054.885,58
9876	114553	BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB	0,00	0,00
9878	114553	BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC	14.807.468,25	14.988.593,55
9871	114561	BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	252.056,69	257.487,53
9873	11457X	BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.395,48	1.133.516,27
9880	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.684.719,75	3.734.436,07
9893	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)	0,02	0,02
9864	118	CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.921,57	4.037,87
9874	118	CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
9853	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	89.347,14	96.177,26
9859	363	CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082	519.924,43	528.862,78
9875	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES	0,00	0,00
9851	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)	0,00	0,00
9852	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)	1.234.297,70	1.243.325,96
9854	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	275.284,46	296.328,51
9868	5722054288	CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)	2.603.280,32	2.680.486,01

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9869	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)	0,00	0,00
9877	5752054288	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)	9.033.742,66	9.181.803,93
9881	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	5.369.868,10	5.425.716,64
		SUB-TOTAL	**67.043.911,24**	**68.578.736,21**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**67.059.504,71**	**68.593.496,98**
		TOTAL GERAL	**67.059.504,71**	**68.593.496,98**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)				
				SALDO ANTERIOR	**1.234.297,70**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000024 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	9.028,26	0,00	1.243.325,96
		TOTAL GERAL:	**9.028,26**	**0,00**	**1.243.325,96**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**89.347,14**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000031 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	6.830,12	0,00	96.177,26
		TOTAL GERAL:	**6.830,12**	**0,00**	**96.177,26**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**275.284,46**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000025 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	21.044,05	0,00	296.328,51
		TOTAL GERAL:	**21.044,05**	**0,00**	**296.328,51**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO				
				SALDO ANTERIOR	**2.134.192,57**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000015 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	97.061,18	0,00	2.231.253,75
		TOTAL GERAL:	**97.061,18**	**0,00**	**2.231.253,75**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS				
				SALDO ANTERIOR	**2.473.191,75**
30/04/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.953,68	2.469.238,07
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.953,68**	**2.469.238,07**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL				
				SALDO ANTERIOR	**10.371.652,21**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000016 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	107.375,44	0,00	10.479.027,65
		TOTAL GERAL:	**107.375,44**	**0,00**	**10.479.027,65**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO				
				SALDO ANTERIOR	**2.716.434,48**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000017 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	24.614,23	0,00	2.741.048,71
		TOTAL GERAL:	**24.614,23**	**0,00**	**2.741.048,71**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082				
				SALDO ANTERIOR	**519.924,43**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000032 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	8.938,35	0,00	528.862,78
		TOTAL GERAL:	**8.938,35**	**0,00**	**528.862,78**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000002 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	210.166,45	0,00	210.166,45
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000001 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	318.702,38	0,00	528.868,83
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	11455	676,93	0,00	529.545,76
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	11455	2.067,40	0,00	531.613,16
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	531.613,16	0,00
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000004 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	010750	71.670,05	0,00	71.670,05
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000011 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	010750	484,94	0,00	72.154,99
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000013 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	010750	664,36	0,00	72.819,35
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000012 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	010750	2.986,75	0,00	75.806,10
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000009 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	010750	37.326,98	0,00	113.133,08
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000010 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	010750	62.980,92	0,00	176.114,00
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000003 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	010750	47.262,24	0,00	223.376,24
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000007 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	4.344,16	0,00	227.720,40
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000008 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	6.587,59	0,00	234.307,99
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	234.307,99	0,00
23/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000005 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	80.325,69	0,00	80.325,69
23/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000006 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	121.808,27	0,00	202.133,96
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	202.133,96	0,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	0,00	293.000,00	-293.000,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	0,00	80.525,81	-373.525,81
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500003 / EMP. Nº 2025042500003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	029827	0,00	12,69	-373.538,50
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	42501	0,00	123.000,00	-496.538,50
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	496.538,50	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.464.593,61**	**1.464.593,61**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	14,40	-14,40
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	178,84	-193,24
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	11455	0,00	2.067,40	-2.260,64
08/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	40801	14,40	0,00	-2.246,24
08/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040800001 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	40801	0,00	300,00	-2.546,24
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	2.546,24	0,00	0,00
15/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	57,60	-57,60
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500002 / EMP. Nº 2025041500002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	024320	0,00	4.000,00	-4.057,60
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500006 / EMP. Nº 2025041500006 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	035569	0,00	12,69	-4.070,29
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500003 / EMP. Nº 2025041500003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	038044	0,00	13.000,00	-17.070,29
15/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	07439	57,60	0,00	-17.012,69
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500004 / EMP. Nº 2025041500004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	07439	0,00	1.200,00	-18.212,69
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500005 / EMP. Nº 2025041500005 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM RPPS LTDA	41501	0,00	3.000,00	-21.212,69
15/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010200000006 INSS - RPPS	41502	0,00	113,85	-21.326,54
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500001 / EMP. Nº 2025041500001 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	41502	0,00	2,34	-21.328,88
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	21.328,88	0,00	0,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	80.525,81	0,00	80.525,81
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500002 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	029828	0,00	12,69	80.513,12
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	42801	0,00	9.000,00	71.513,12
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	71.513,12	0,00
28/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	288,00	-288,00
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025414	288,00	0,00	0,00
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800002 / EMP. Nº 2025042800001 - 3390400000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	6.000,00	-6.000,00
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800001 / EMP. Nº 2025042800002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA	032852	0,00	1.320,00	-7.320,00
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800003 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12801	0,00	619,63	-7.939,63
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800004 / EMP. Nº 2025040100001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 AGUAS DO SERTAO S.A.	42802	0,00	32,43	-7.972,06
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	7.972,06	0,00	0,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025043000001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	074281	0,00	12,69	-12,69
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025042400009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	43001	0,00	3.000,00	-3.012,69
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	3.012,69	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**115.745,68**	**115.745,68**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	17.714,24	-17.714,24
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	009544	0,00	1.506,80	-19.221,04
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	010780	0,00	19.079,29	-38.300,33
08/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040800002 / EMP. Nº 2025040800001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	026341	0,00	38,07	-38.338,40
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000013 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	035704	0,00	15,18	-38.353,58
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000014 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	106812	0,00	45,78	-38.399,36
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	11455	0,00	676,93	-39.076,29
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881012202000006 CEF - RPPS	40801	0,00	52.032,91	-91.109,20
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	40802	0,00	301,50	-91.410,70
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000015 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	40803	0,00	340,25	-91.750,95
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	91.750,95	0,00	0,00
16/04/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025041600001 / EMP. Nº 2025022500001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	41392	2.143,25	0,00	2.143,25
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	4.286,50	-2.143,25
16/04/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025041600002 / EMP. Nº 2025032500001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	94987	2.143,25	0,00	0,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	293.000,00	0,00	293.000,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	293.000,00	0,00
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	44198	14.462,63	0,00	14.462,63
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	44198	9.877,48	0,00	24.340,11
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881012202000006 CEF - RPPS	44198	18.836,07	0,00	43.176,18
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	44198	202,73	0,00	43.378,91
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	44198	294,71	0,00	43.673,62
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	44198	1.392,27	0,00	45.065,89
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	44198	155,43	0,00	45.221,32
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881012202000006 CEF - RPPS	44198	8.945,79	0,00	54.167,11
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	44198	2.209,32	0,00	56.376,43
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000014 - 21881012202000006 CEF - RPPS	44198	23.610,20	0,00	79.986,63
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000015 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	44198	10.003,79	0,00	89.990,42
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000016 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	44198	98,77	0,00	90.089,19
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000017 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	44198	45,78	0,00	90.134,97
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000018 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	44198	15,18	0,00	90.150,15
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000019 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	44198	45,54	0,00	90.195,69
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000020 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	44198	521,50	0,00	90.717,19
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800009 / EMP. Nº 2025042400003 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	44198	0,00	144.452,89	-53.735,70
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800011 / EMP. Nº 2025042400004 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	44198	0,00	15.796,62	-69.532,32
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800013 / EMP. Nº 2025042400002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	44198	0,00	132.336,65	-201.868,97
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	201.868,97	0,00	0,00
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900001 / EMP. Nº 2025042900001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	078435	0,00	292,40	-292,40

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS				
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	292,40	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**681.916,01**	**681.916,01**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4				
				SALDO ANTERIOR	**11.298,88**
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500001 / EMP. Nº 2025042500001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000001	0,00	69,00	11.229,88
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	42501	123.000,00	0,00	134.229,88
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800010 / EMP. Nº 2025042400003 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	30.352,97	103.876,91
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800012 / EMP. Nº 2025042400004 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	27.549,62	76.327,29
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800014 / EMP. Nº 2025042400002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	64.518,67	11.808,62
		TOTAL GERAL:	**123.000,00**	**122.490,26**	**11.808,62**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**3.921,57**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000030 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	116,30	0,00	4.037,87
		TOTAL GERAL:	**116,30**	**0,00**	**4.037,87**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8				
				SALDO ANTERIOR	**4.294,59**
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400001 / EMP. Nº 2025042400010 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001	0,00	69,00	4.225,59
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	42801	9.000,00	0,00	13.225,59
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000021 - 21881010200000006 INSS - RPPS	200553	113,85	0,00	13.339,44
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000022 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	200553	178,84	0,00	13.518,28
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000023 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	200553	821,42	0,00	14.339,70
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000024 - 21881012202000006 CEF - RPPS	200553	683,40	0,00	15.023,10
28/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000025 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	200553	259,30	0,00	15.282,40
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800005 / EMP. Nº 2025042400001 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	1.713,00	13.569,40
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800007 / EMP. Nº 2025042400007 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	2.600,00	10.969,40
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800008 / EMP. Nº 2025042400008 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	2.149,95	8.819,45
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800015 / EMP. Nº 2025042400006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	831,30	7.988,15
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800016 / EMP. Nº 2025042400005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	5.036,00	2.952,15
		TOTAL GERAL:	**11.056,81**	**12.399,25**	**2.952,15**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB				
				SALDO ANTERIOR	**6.876.209,98**
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	531.613,16	0,00	7.407.823,14
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	234.307,99	0,00	7.642.131,13
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	202.133,96	0,00	7.844.265,09
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	496.538,50	7.347.726,59
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000018 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	71.044,84	0,00	7.418.771,43
		TOTAL GERAL:	**1.039.099,95**	**496.538,50**	**7.418.771,43**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)				
				SALDO ANTERIOR	**2.603.280,32**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000028 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	77.205,69	0,00	2.680.486,01
		TOTAL GERAL:	**77.205,69**	**0,00**	**2.680.486,01**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP				
				SALDO ANTERIOR	**2.560.815,08**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000019 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	52.923,54	0,00	2.613.738,62
		TOTAL GERAL:	**52.923,54**	**0,00**	**2.613.738,62**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS				
				SALDO ANTERIOR	**252.056,69**
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	91.750,95	160.305,74
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	4.286,50	0,00	164.592,24
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	293.000,00	0,00	457.592,24
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	201.868,97	255.723,27
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	292,40	255.430,87
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000022 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	2.056,66	0,00	257.487,53
		TOTAL GERAL:	**299.343,16**	**293.912,32**	**257.487,53**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
				SALDO ANTERIOR	**951.108,60**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000020 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	103.776,98	0,00	1.054.885,58
		TOTAL GERAL:	**103.776,98**	**0,00**	**1.054.885,58**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**1.086.395,48**
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	2.546,24	1.083.849,24
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	21.328,88	1.062.520,36
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	71.513,12	0,00	1.134.033,48
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	7.972,06	1.126.061,42
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000023 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	10.467,54	0,00	1.136.528,96
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	3.012,69	1.133.516,27
		TOTAL GERAL:	**81.980,66**	**34.859,87**	**1.133.516,27**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)				
				SALDO ANTERIOR	**9.033.742,66**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	148.061,27	0,00	9.181.803,93
		TOTAL GERAL:	**148.061,27**	**0,00**	**9.181.803,93**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**14.807.468,25**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000021 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	181.125,30	0,00	14.988.593,55
		TOTAL GERAL:	**181.125,30**	**0,00**	**14.988.593,55**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000014 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00	2.175,28	0,00	2.175,28
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000016 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	00	0,00	2.175,28	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.175,28**	**2.175,28**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**3.684.719,75**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000026 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	49.716,32	0,00	3.734.436,07
		TOTAL GERAL:	**49.716,32**	**0,00**	**3.734.436,07**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**5.369.868,10**
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000027 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	55.848,54	0,00	5.425.716,64
		TOTAL GERAL:	**55.848,54**	**0,00**	**5.425.716,64**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
				TOTAL GERAL:	**0,02**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS										
29/04/2025	2025042900002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
TOTAL DA ENTIDADE:		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**				
TOTAL GERAL:		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**				

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR

CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO

DIRETOR PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: ABRIL EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS												
20/12/2024	2024122000003	PROCESSADO	2024122000003	293,25	0,00	0,00	293,25	0,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE