# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS
## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: FEVEREIRO 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 | 5.513,00 | 9.313,00 | 172.388,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.933,00 | 0,00 | 0,00 | 11.933,00 | 0,00 | 665,05 | 11.267,95 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 87.822,00 | 22.829,63 | 42.196,16 | 45.625,84 |
| 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 | 12.000,00 | 83.050,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **588.041,00** | **34.342,63** | **67.174,21** | **520.866,79** |
| **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 | 374.088,11 | 732.335,21 | 4.056.390,79 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 553.667,00 | 0,00 | 0,00 | 553.667,00 | 43.346,24 | 86.639,48 | 467.027,52 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.029.026,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.026,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.026,00 |
| 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** | **0,00** | **6.445.716,00** | **417.434,35** | **818.974,69** | **5.626.741,31** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **11.954.659,00** | **451.776,98** | **886.148,90** | **11.068.510,10** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **11.954.659,00** | **0,00** | **0,00** | **11.954.659,00** | **451.776,98** | **886.148,90** | **11.068.510,10** |
| **TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:** | **11.954.659,00** | **0,00** | **0,00** | **11.954.659,00** | **451.776,98** | **886.148,90** | **11.068.510,10** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

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

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
**DIRETOR PRESIDENTE**

# BALANCETE DA RECEITA

## ESTADO DE ALAGOAS
## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: FEVEREIRO 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** | **1.208.333,76** | **784.729,32** | **1.993.063,08** | **4.598.795,92** |
| **1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **274.072,89** | **345.481,85** | **619.554,74** | **3.668.379,26** |
| **1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **274.072,89** | **345.481,85** | **619.554,74** | **3.668.379,26** |
| **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** | **274.072,89** | **345.481,85** | **619.554,74** | **3.668.379,26** |
| **1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **274.072,89** | **345.481,85** | **619.554,74** | **3.668.379,26** |
| **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** | **274.072,89** | **345.481,85** | **619.554,74** | **3.668.379,26** |
| 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 | 93.539,16 | 48.958,21 | 142.497,37 | 4.145.436,63 |
| 1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 8.034,78 | 4.344,16 | 12.378,94 | -12.378,94 |
| 1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 172.498,95 | 81.570,98 | 254.069,93 | -254.069,93 |
| 1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.608,50 | 210.608,50 | -210.608,50 |
| **1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **934.260,87** | **439.247,47** | **1.373.508,34** | **342.375,66** |
| **1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **934.260,87** | **439.247,47** | **1.373.508,34** | **342.375,66** |
| **1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **934.260,87** | **439.247,47** | **1.373.508,34** | **342.375,66** |
| **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** | **934.260,87** | **439.247,47** | **1.373.508,34** | **342.375,66** |
| **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** | **934.260,87** | **439.247,47** | **1.373.508,34** | **342.375,66** |
| 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 | 925.346,66 | 430.298,85 | 1.355.645,51 | 360.238,49 |
| 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 | 8.914,21 | 8.948,62 | 17.862,83 | -17.862,83 |
| **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** | **787.004,40** | **611.093,50** | **1.398.097,90** | **3.964.702,10** |
| **7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **787.004,40** | **611.093,50** | **1.398.097,90** | **3.964.702,10** |
| **7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **787.004,40** | **611.093,50** | **1.398.097,90** | **3.964.702,10** |
| **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** | **787.004,40** | **611.093,50** | **1.398.097,90** | **3.964.702,10** |
| **7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL** | **4.224.098,00** | **4.224.098,00** | **685.916,16** | **508.604,79** | **1.194.520,95** | **3.029.577,05** |
| **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** | **685.916,16** | **508.604,79** | **1.194.520,95** | **3.029.577,05** |
| 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 | 135.218,12 | 70.808,74 | 206.026,86 | 4.018.071,14 |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 11.862,75 | 6.413,83 | 18.276,58 | -18.276,58 |
| 7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 254.682,30 | 120.433,81 | 375.116,11 | -375.116,11 |
| 7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 284.152,99 | 310.948,41 | 595.101,40 | -595.101,40 |
| **7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS** | **1.138.702,00** | **1.138.702,00** | **101.088,24** | **102.488,71** | **203.576,95** | **935.125,05** |
| **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** | **101.088,24** | **102.488,71** | **203.576,95** | **935.125,05** |
| 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 | 101.088,24 | 102.488,71 | 203.576,95 | 935.125,05 |
| **TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:** | **11.954.659,00** | **11.954.659,00** | **1.995.338,16** | **1.395.822,82** | **3.391.160,98** | **8.563.498,02** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO 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 | 5.513,00 | 9.313,00 | 5.513,00 | 9.313,00 | 5.513,00 | 9.313,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 665,05 | 0,00 | 665,05 | 0,00 | 665,05 | 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 | 22.829,63 | 42.196,16 | 23.129,63 | 42.196,16 | 23.129,63 | 42.196,16 | 0,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 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** | **34.342,63** | **67.174,21** | **34.642,63** | **67.174,21** | **34.642,63** | **67.174,21** | **0,00** |
| **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 | 374.088,11 | 732.335,21 | 374.088,11 | 732.335,21 | 375.606,11 | 732.335,21 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 43.346,24 | 86.639,48 | 43.346,24 | 86.639,48 | 43.346,24 | 86.639,48 | 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** | **417.434,35** | **818.974,69** | **417.434,35** | **818.974,69** | **418.952,35** | **818.974,69** | **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** | **451.776,98** | **886.148,90** | **452.076,98** | **886.148,90** | **453.594,98** | **886.148,90** | **0,00** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **451.776,98** | **886.148,90** | **452.076,98** | **886.148,90** | **453.594,98** | **886.148,90** | **0,00** |
| **TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:** | **451.776,98** | **886.148,90** | **452.076,98** | **886.148,90** | **453.594,98** | **886.148,90** | **0,00** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO 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 | 998,93 | 998,93 | 1.997,86 | 2.952,72 | 0,00 | 0,00 |
| 9446 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006 | INSS - RPPS | 1.683,11 | 113,85 | 0,00 | 113,85 | 838,01 | 0,00 | 958,95 |
| 9457 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006 | IRRF - RPPS | 1.877,67 | 18.462,51 | 17.798,16 | 36.260,35 | 18.158,42 | 0,00 | 19.979,60 |
| 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 | 30,36 | 15,18 | 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 | 91,56 | 45,78 | 0,00 | 126,85 |
| 9523 | 2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 340,25 | 340,25 | 680,50 | 340,25 | 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 | 19.703,43 | 17.035,82 | 36.785,13 | 32.043,04 | 0,00 | 37.702,00 |
| 9547 | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006 | CEF - RPPS | 39.833,09 | 51.446,29 | 50.449,87 | 101.896,16 | 100.899,74 | 0,00 | 40.829,51 |
| 9560 | 2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005 | EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 400,27 | 301,50 | 301,50 | 603,00 | 603,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.823,96 |
| **SUB-TOTAL:** | | | **90.260,71** | **91.427,72** | **86.985,49** | **178.458,77** | **155.896,14** | **0,00** | **112.823,34** |
| **TOTAL DA ENTIDADE:** | | | **89.577,27** | **91.427,72** | **86.985,49** | **178.458,77** | **155.896,14** | **0,00** | **112.139,90** |
| **TOTAL GERAL:** | | | **89.577,27** | **91.427,72** | **86.985,49** | **178.458,77** | **155.896,14** | **0,00** | **112.139,90** |

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: FEVEREIRO | EXERCÍCIO: 2025 | 

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| | | **NO MÊS** | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **1.395.822,82** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **453.594,98** |
| RECEITA CORRENTE | 784.729,32 | DESPESA CORRENTE | 453.594,98 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 611.093,50 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **91.427,72** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **261.960,30** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 91.427,72 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 86.985,49 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 174.974,81 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | **65.207.742,92** | **SALDO PARA MÊS SEGUINTE** | **65.979.438,18** |
| **TOTAL** | **66.694.993,46** | **TOTAL** | **66.694.993,46** |
| | | **ATÉ O MÊS** | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **3.391.160,98** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **886.148,90** |
| RECEITA CORRENTE | 1.993.063,08 | DESPESA CORRENTE | 886.148,90 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.398.097,90 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **178.458,77** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **331.164,20** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 178.458,77 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 155.896,14 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 174.974,81 |
| | | RESTOS PAGOS | 293,25 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **63.627.131,53** | **SALDO ATUAL** | **65.979.438,18** |
| **TOTAL** | **67.196.751,28** | **TOTAL** | **67.196.751,28** |

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: FEVEREIRO 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 | 1.945,84 | 3.499,56 |
| 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 | 12.261,76 | 11.253,24 |
| | | **SUB-TOTAL** | **14.207,60** | **14.752,80** |
| **111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | | | | |
| 9855 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO | 2.191.858,66 | 2.101.577,99 |
| 9856 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS | 2.428.988,07 | 2.450.780,13 |
| 9857 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL | 10.169.726,77 | 10.271.385,75 |
| 9858 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 2.841.717,49 | 2.819.638,79 |
| 9867 | 114553 | BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB | 5.833.846,92 | 6.349.933,25 |
| 9870 | 114553 | BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP | 2.502.422,06 | 2.514.808,90 |
| 9872 | 114553 | BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS | 980.982,62 | 932.134,34 |
| 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 | 14.521.282,52 | 14.664.962,36 |
| 9871 | 114561 | BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS | 241.677,27 | 248.104,77 |
| 9873 | 11457X | BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 982.731,87 | 1.036.276,76 |
| 9880 | 100 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 3.653.805,82 | 3.676.854,61 |
| 9893 | 100 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE( OP 5826 ) | 0,00 | 0,04 |
| 9864 | 118 | CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.846,21 | 3.868,93 |
| 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) | 91.302,15 | 87.980,51 |
| 9859 | 363 | CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082 | 509.077,48 | 508.866,14 |
| 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) | 1.214.947,73 | 1.224.275,15 |
| 9854 | 5722054288 | CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE ( OP 6425) | 281.307,98 | 271.073,80 |
| 9868 | 5722054288 | CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP ( OP 5824) | 2.553.249,88 | 2.568.334,72 |

## ESTADO DE ALAGOAS

## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: FEVEREIRO 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) | 8.903.049,55 | 8.903.049,55 |
| 9881 | 5752054288 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL | 5.287.714,27 | 5.330.778,89 |
| | | **SUB-TOTAL** | **65.193.535,32** | **65.964.685,38** |
| | | **TOTAL DA ENTIDADE:** | **65.207.742,92** | **65.979.438,18** |
| | | **TOTAL GERAL** | **65.207.742,92** | **65.979.438,18** |

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: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO 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** | **1.214.947,73** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000008 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 9.327,42 | 0,00 | 1.224.275,15 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **9.327,42** | **0,00** | **1.224.275,15** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **91.302,15** |
| 28/02/2025 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 3.321,64 | 87.980,51 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **3.321,64** | **87.980,51** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **281.307,98** |
| 28/02/2025 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 10.234,18 | 271.073,80 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **10.234,18** | **271.073,80** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **2.191.858,66** |
| 28/02/2025 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 90.280,67 | 2.101.577,99 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **90.280,67** | **2.101.577,99** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **2.428.988,07** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000001 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 21.792,06 | 0,00 | 2.450.780,13 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **21.792,06** | **0,00** | **2.450.780,13** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **10.169.726,77** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000005 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 101.658,98 | 0,00 | 10.271.385,75 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **101.658,98** | **0,00** | **10.271.385,75** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **2.841.717,49** |
| 28/02/2025 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 22.078,70 | 2.819.638,79 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **22.078,70** | **2.819.638,79** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **509.077,48** |
| 28/02/2025 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 211,34 | 508.866,14 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **211,34** | **508.866,14** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000021 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 348,77 | 0,00 | 348,77 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000020 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 5.938,20 | 0,00 | 6.286,97 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000018 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 13.114,72 | 0,00 | 19.401,69 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000017 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 37.667,84 | 0,00 | 57.069,53 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000015 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 39.411,94 | 0,00 | 96.481,47 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000016 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 114.127,03 | 0,00 | 210.608,50 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000027 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 514,93 | 0,00 | 211.123,43 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000026 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 8.767,29 | 0,00 | 219.890,72 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000025 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 19.362,90 | 0,00 | 239.253,62 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000024 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 55.613,83 | 0,00 | 294.867,45 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000022 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 58.188,99 | 0,00 | 353.056,44 |
| 05/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000023 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 168.500,47 | 0,00 | 521.556,91 |
| 05/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 521.556,91 | 0,00 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553. | 011455 | 797,41 | 0,00 | 797,41 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553. | 011455 | 676,93 | 0,00 | 1.474,34 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 1.474,34 | 0,00 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000041 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 475,87 | 0,00 | 475,87 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000043 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 651,92 | 0,00 | 1.127,79 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000042 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 2.930,83 | 0,00 | 4.058,62 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000039 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 36.628,14 | 0,00 | 40.686,76 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000040 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 61.801,95 | 0,00 | 102.488,71 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000028 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 47.959,28 | 0,00 | 150.447,99 |
| 10/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000029 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 70.808,74 | 0,00 | 221.256,73 |
| 10/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 221.256,73 | 0,00 |
| 12/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000031 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 010270 | 6.413,83 | 0,00 | 6.413,83 |
| 12/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000030 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011270 | 4.344,16 | 0,00 | 10.757,99 |
| 12/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 10.757,99 | 0,00 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000035 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 14,09 | 0,00 | 14,09 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000034 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 41.063,05 | 0,00 | 41.077,14 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000032 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 20,80 | 0,00 | 41.097,94 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000033 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 120.413,01 | 0,00 | 161.510,95 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000038 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 6.987,64 | 0,00 | 168.498,59 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000036 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 11.634,82 | 0,00 | 180.133,41 |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000037 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 21.871,38 | 0,00 | 202.004,79 |
| 13/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 202.004,79 | 0,00 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X. | 011455 | 0,00 | 80.525,81 | -80.525,81 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561. | 011456 | 0,00 | 296.000,00 | -376.525,81 |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3** | | | | |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500005 / EMP. Nº 2025022500008 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 024471 | 0,00 | 12,69 | -376.538,50 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363. | 22501 | 0,00 | 123.000,00 | -499.538,50 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 499.538,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.456.589,26** | **1.456.589,26** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

## ESTADO DE ALAGOAS
## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 103,84 | -103,84 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 14,40 | -118,24 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553. | 011455 | 0,00 | 797,41 | -915,65 |
| 06/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000022 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 26601 | 14,40 | 0,00 | -901,25 |
| 06/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025020600001 / EMP. Nº 2025010600006 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 26601 | 0,00 | 300,00 | -1.201,25 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 1.201,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025021400001 / EMP. Nº 2025021000001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 024320 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 14/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025021400004 / EMP. Nº 2025021400001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 028895 | 0,00 | 12,69 | -4.012,69 |
| 14/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025021400002 / EMP. Nº 2025021300002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 038044 | 0,00 | 13.000,00 | -17.012,69 |
| 14/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025021400003 / EMP. Nº 2025021300001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM RPPS LTDA | 24401 | 0,00 | 3.000,00 | -20.012,69 |
| 14/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 20.012,69 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 57,60 | -57,60 |
| 17/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 073439 | 57,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025021700001 / EMP. Nº 2025021700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 073439 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 17/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 288,00 | -288,00 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X. | 011455 | 80.525,81 | 0,00 | 80.237,81 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500006 / EMP. Nº 2025022500009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 024472 | 0,00 | 12,69 | 80.225,12 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 025414 | 288,00 | 0,00 | 80.513,12 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500007 / EMP. Nº 2025022400001 - 3390400000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 025414 | 0,00 | 6.000,00 | 74.513,12 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 22501 | 0,00 | 832,88 | 73.680,24 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118. | 22502 | 0,00 | 5.000,00 | 68.680,24 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 68.680,24 | 0,00 |
| 27/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010200000006 INSS - RPPS | 013799 | 113,85 | 0,00 | 113,85 |
| 27/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025022500004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 013799 | 0,00 | 1.713,00 | -1.599,15 |
| 27/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 1.599,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **105.012,75** | **105.012,75** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS** | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 17.334,32 | -17.334,32 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 010780 | 0,00 | 17.035,82 | -34.370,14 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553. | 011455 | 0,00 | 676,93 | -35.047,07 |
| 06/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025020600003 / EMP. Nº 2025020600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 023974 | 0,00 | 36,00 | -35.083,07 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS | 035704 | 0,00 | 15,18 | -35.098,25 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS | 106812 | 0,00 | 45,78 | -35.144,03 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 20601 | 0,00 | 340,25 | -35.484,28 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 20602 | 0,00 | 50.449,87 | -85.934,15 |
| 06/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 20603 | 0,00 | 301,50 | -86.235,65 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 86.235,65 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561. | 011456 | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 41392 | 14.395,13 | 0,00 | 310.395,13 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 41392 | 9.877,48 | 0,00 | 320.272,61 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 41392 | 18.836,07 | 0,00 | 339.108,68 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 41392 | 202,73 | 0,00 | 339.311,41 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 41392 | 294,71 | 0,00 | 339.606,12 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 41392 | 2.211,27 | 0,00 | 341.817,39 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 41392 | 9.825,95 | 0,00 | 351.643,34 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 41392 | 23.873,45 | 0,00 | 375.516,79 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 41392 | 98,77 | 0,00 | 375.615,56 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000013 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS | 41392 | 45,78 | 0,00 | 375.661,34 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000014 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS | 41392 | 15,18 | 0,00 | 375.676,52 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000015 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 41392 | 45,54 | 0,00 | 375.722,06 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000016 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 41392 | 521,50 | 0,00 | 376.243,56 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000017 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 41392 | 1.392,27 | 0,00 | 377.635,83 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000018 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 41392 | 155,43 | 0,00 | 377.791,26 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000019 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 41392 | 8.736,77 | 0,00 | 386.528,03 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500011 / EMP. Nº 2025022500002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 41392 | 0,00 | 144.212,93 | 242.315,10 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500013 / EMP. Nº 2025022500001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 41392 | 0,00 | 130.309,30 | 112.005,80 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500014 / EMP. Nº 2025022500003 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 41392 | 0,00 | 15.587,60 | 96.418,20 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500012 / EMP. Nº 2025022500001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 41393 | 0,00 | 5.140,62 | 91.277,58 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 91.277,58 | 0,00 |
| 26/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022600001 / EMP. Nº 2025022600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 248025 | 0,00 | 295,80 | -295,80 |
| 26/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 295,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **473.059,48** | **473.059,48** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **12.261,76** |
| 04/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025020400001 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 1.518,00 | 10.743,76 |
| 06/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025020600002 / EMP. Nº 2025020600002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241215 | 0,00 | 3,62 | 10.740,14 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500002 / EMP. Nº 2025022500010 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00001 | 0,00 | 69,00 | 10.671,14 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363. | 22501 | 123.000,00 | 0,00 | 133.671,14 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500008 / EMP. Nº 2025022500002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 30.352,97 | 103.318,17 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500009 / EMP. Nº 2025022500003 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 27.758,64 | 75.559,53 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500010 / EMP. Nº 2025022500001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 64.072,29 | 11.487,24 |
| 28/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022800001 / EMP. Nº 2025022800001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241215 | 0,00 | 234,00 | 11.253,24 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **123.000,00** | **124.008,52** | **11.253,24** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **3.846,21** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000012 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | | 22,72 | 0,00 | 3.868,93 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **22,72** | **0,00** | **3.868,93** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** |
| 18/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 88.945,87 | 0,00 | 88.945,87 |
| 18/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 18.198,65 | 0,00 | 107.144,52 |
| 19/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 533455 | 0,00 | 107.144,52 | 0,00 |
| 20/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 0,00 | 107.144,50 | -107.144,50 |
| 20/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 107.144,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500003 / EMP. Nº 2025022500011 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00001 | 0,00 | 48,14 | -48,14 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 48,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **214.337,16** | **214.337,16** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **1.945,84** |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500004 / EMP. Nº 2025022500012 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00001 | 0,00 | 69,00 | 1.876,84 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000020 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 200553 | 322,00 | 0,00 | 2.198,84 |
| 25/02/2025 | REC. EXTRA Nº 2025020000021 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 200553 | 103,84 | 0,00 | 2.302,68 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500015 / EMP. Nº 2025022500005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 2.000,00 | 302,68 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500016 / EMP. Nº 2025022500006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 300,00 | 2,68 |
| 25/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022500017 / EMP. Nº 2025022500007 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 1.500,00 | -1.497,32 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118. | 22502 | 5.000,00 | 0,00 | 3.502,68 |
| 28/02/2025 | PG. EMP. Nº 2025022800002 / EMP. Nº 2025022800002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200553 | 0,00 | 3,12 | 3.499,56 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **5.425,84** | **3.872,12** | **3.499,56** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **5.833.846,92** |
| 05/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 521.556,91 | 0,00 | 6.355.403,83 |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 1.474,34 | 0,00 | 6.356.878,17 |
| 10/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 221.256,73 | 0,00 | 6.578.134,90 |
| 12/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 10.757,99 | 0,00 | 6.588.892,89 |
| 13/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 202.004,79 | 0,00 | 6.790.897,68 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 499.538,50 | 6.291.359,18 |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000004 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 58.574,07 | 0,00 | 6.349.933,25 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.015.624,83** | **499.538,50** | **6.349.933,25** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **2.553.249,88** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000011 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 15.084,84 | 0,00 | 2.568.334,72 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **15.084,84** | **0,00** | **2.568.334,72** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO 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** | **2.502.422,06** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000002 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 12.386,84 | 0,00 | 2.514.808,90 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **12.386,84** | **0,00** | **2.514.808,90** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **241.677,27** |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 86.235,65 | 155.441,62 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 91.277,58 | 0,00 | 246.719,20 |
| 26/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 295,80 | 246.423,40 |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000006 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 1.681,37 | 0,00 | 248.104,77 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **92.958,95** | **86.531,45** | **248.104,77** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **980.982,62** |
| 28/02/2025 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 48.848,28 | 932.134,34 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **48.848,28** | **932.134,34** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **982.731,87** |
| 06/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 1.201,25 | 981.530,62 |
| 14/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 20.012,69 | 961.517,93 |
| 17/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 1.200,00 | 960.317,93 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 68.680,24 | 0,00 | 1.028.998,17 |
| 27/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 1.599,15 | 1.027.399,02 |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000007 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | | 8.877,74 | 0,00 | 1.036.276,76 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **77.557,98** | **24.013,09** | **1.036.276,76** |




**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº 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: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº 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: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO 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** | **8.903.049,55** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | | **8.903.049,55** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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** | **14.521.282,52** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000003 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 143.679,84 | 0,00 | 14.664.962,36 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **143.679,84** | **0,00** | **14.664.962,36** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000014 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 002 | 998,93 | 0,00 | 998,93 |
| 28/02/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025020000014 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 002 | 0,00 | 998,93 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **998,93** | **998,93** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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** | **3.653.805,82** |
| 18/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 0,00 | 88.945,87 | 3.564.859,95 |
| 18/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 0,00 | 18.198,65 | 3.546.661,30 |
| 20/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 107.144,50 | 0,00 | 3.653.805,80 |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000009 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 23.048,81 | 0,00 | 3.676.854,61 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **130.193,31** | **107.144,52** | **3.676.854,61** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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** | **5.287.714,27** |
| 28/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 43.064,62 | 0,00 | 5.330.778,89 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **43.064,62** | **0,00** | **5.330.778,89** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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** | **0,00** |
| 13/02/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025020000013 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | | 48,16 | 0,00 | 48,16 |
| 19/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 533455 | 107.144,52 | 0,00 | 107.192,68 |
| 20/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 0,00 | 107.144,50 | 48,18 |
| 25/02/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 0,00 | 48,14 | 0,04 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **107.192,68** | **107.192,64** | **0,04** |

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: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | | | | | | **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**

# RESTOS A PAGAR

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: FEVEREIRO 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**